

**UCHWAŁA NR XVI/116/19  
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm. )

**Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **42 073 846,87 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **- 32 689 508,14 zł,**

2. dochody majątkowe w kwocie **- 9 384 338,73 zł w**

tym:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 6 832 585,73 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1

**Plan dochodów na 2020 rok – Tabela Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 (dzierżawy za obwody łowieckie)	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	11 000,00

			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 różnych opłat (za korzystanie z przystanków autobusowych)	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 841,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 841,14
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd)	686,00
		0550	Wpływy opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 615,80
		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	91 289,34
		0920	Wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat należności)	250,00
750			Administracja publiczna	50 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 226,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach)	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 142 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	444 889,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 699,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 312,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 048 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	397 106,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 951,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 666,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 597,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 530 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 527 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
	758		Różne rozliczenia	13 891 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 640 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 640 252,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 700 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 700 906,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek (od środków na rachunkach)	7 000,00
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	180 000,00
		0970	Wpływy różnych dochodów (podatek VAT)	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	333 204,00
801			Oświata i wychowanie	228 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 (wynajmy mieszkań)	16 500,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach)	140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00
		0830	Wpływy usług (za dzieci uczęszczające do innych gmin)	16 056,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193 404,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00
		0670	Wpływy opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 700,00
		0830	Wpływy usług (za dzieci uczęszczające do innych gmin)	10 704,00
852			Pomoc społeczna	369 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 900,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
			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)	92 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 pozostałych odsetek (od środków na rachunkach)	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 785,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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 usług (usługi specjalistyczne)	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00
855			Rodzina	11 274 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek (od niezapłaconych świadczeń z lat ubiegłych)	1 000,00
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych świadczeń wychowawczych)	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 580 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 600,00
			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
		0920	Wpływy pozostałych odsetek (od nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych)	1 000,00
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych świadczeń rodzinnych)	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 217 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 różnych opłat (opłata stała za żłobek)	93 600,00
		0830	Wpływy usług (za korzystanie z wyżywienia w żłobku)	35 420,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek (od środków na rachunkach i nieterminowych wpłat)	30,00
	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	12 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 597 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 597 200,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów (za zwroty przez mieszkańców kosztów naprawy instalacji OZE)	10 000,00



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień)	600,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>32 689 508,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 832 585,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 832 585,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 832 585,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 832 585,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 832 585,73
600			Transport i łączność	1 335 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 253,00
801			Oświata i wychowanie	1 216 500,00
			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

80101		Szkoły podstawowe	1 216 500,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 216 500,00
		<b>majątkowe</b>	
		<b>razem:</b>	<b>9 384 338,73</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 832 585,73

		<b>Ogółem:</b>	<b>42 073 846,87</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 832 585,73

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **44 959 902,77 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie **- 31 279 666,62 zł**
2. wydatki majątkowe w kwocie **- 13 680 236,15 zł** w

tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **9 863 939,67 zł.** zgodnie

Tabelą Nr 2.

Plan wydatków na 2020 rok – Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwar		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
01			Rolnictwo i	9 904 066,	10 126,82	10 126,82	0,00	10 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 939,	9 893 939,67	9 863 939,	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 893 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 939,67	9 893 939,67	9 863 939,67	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne	5 708 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 484,44	5 708 484,44	5 708 484,44	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne	4 155 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 455,23	4 155 455,23	4 155 455,23	0,00	0,00
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	10 097,82	10 097,82	10 097,82	0,00	10 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 097,82	10 097,82	10 097,82	0,00	10 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	2 216 489,	309 337,00	309 337,00	0,00	309 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 152,	1 907 152,30	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	24 137,00	24 137,00	24 137,00	0,00	24 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	24 137,00	24 137,00	24 137,00	0,00	24 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	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
		443	Różne opłaty i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne	1 744 566,	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 066,	1 669 066,86	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług	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

		430	Zakup usług	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
		443	Różne opłaty i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 066,86	1 669 066,86	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	428 585,4	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 085,4	238 085,44	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 085,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 085,4	238 085,44	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			Gospodarka	93 715,00	73 715,00	73 715,00	0,00	73 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	7005		Gospodarka granicami i nieruchomościami	93 715,00	73 715,00	73 715,00	0,00	73 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
71			Działalność	20 310,78	20 310,78	20 310,78	180,00	20 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 310,78	20 310,78	20 310,78	180,00	20 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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
		4410	Podróże służbowe	30,78	30,78	30,78	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Administracja	3 017 275,00	2 867 275,08	2 766 220,00	2 239 413,80	526 806,5	0,00	101 054,7	0,00	0,00	0,00	150 000,0	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Urzędy	79 107,81	79 107,81	78 507,81	70 318,80	8 189,01	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 335,60	54 335,60	54 335,60	54 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,20	10 058,20	10 058,20	10 058,20	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 Wzrostu	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	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
	4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,01	1 589,01	1 589,01	0,00	1 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	22	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 754,72	93 754,72	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	90 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 854,72	90 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 106,55	1 954 106,55	1 947 106,55	1 592 193,00	354 913,55	0,00	7 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 916,00	1 164 916,00	1 164 916,00	1 164 916,00	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	96 252,00	96 252,00	96 252,00	96 252,00	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	215 660,00	215 660,00	215 660,00	215 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzruszenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 865,00	23 865,00	23 865,00	23 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 550,63	82 550,63	82 550,63	0,00	82 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	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
	4280	Zakup usług	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	148 112,60	148 112,60	148 112,60	0,00	148 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	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	30 085,32	30 085,32	30 085,32	0,00	30 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieliczących członkami korpusu	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 226,00	644 226,00	641 726,00	544 902,00	96 824,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 695,00	437 695,00	437 695,00	437 695,00	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	23 144,00	23 144,00	23 144,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 182,00	75 182,00	75 182,00	75 182,00	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	8 881,00	8 881,00	8 881,00	8 881,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług	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
	428	Zakup usług	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
	430	Zakup usług	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 024,00	11 024,00	11 024,00	0,00	11 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składowa pracownikom niebędącym członkami korpusu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostałe	91 900,00	91 900,00	91 900,00	32 000,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	443	Różne opłaty i	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	836,85	593,15	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	836,85	593,15	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	119,70	119,70	119,70	119,70	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	17,15	17,15	17,15	17,15	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,15	593,15	593,15	0,00	593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75212	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
		Pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 828,00	103 828,00	95 828,00	17 540,00	78 288,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże	101 240,00	101 240,00	93 240,00	17 540,00	75 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Zakup energii	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	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
	4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Różne opłaty i	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	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	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	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 obsługą długu	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
75		Obsługa długu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do zadania budżetu samorządowych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsiedli od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	259 648,00	259 648,00	259 648,00	0,00	259 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75814		Różne rozliczenia	112 227,00	112 227,00	112 227,00	0,00	112 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	70 413,00	70 413,00	70 413,00	0,00	70 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	75818	Rezerwy ogólne i	147 421,00	147 421,00	147 421,00	0,00	147 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481	Rezerwy	147 421,00	147 421,00	147 421,00	0,00	147 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		Owiata i	13 472 200,1	11 834 105,94	11 410 084	9 805 494,00	1 604 590	0,00	424 021,0	0,00	0,00	0,00	1 638 094	1 638 094,18	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły	10 175 912,1	8 537 818,00	8 213 098	7 236 006,00	977 092,0	0,00	324 720,0	0,00	0,00	0,00	1 638 094	1 638 094,18	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 128,00	5 647 128,00	5 647 128,00	5 647 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie	408 889,00	408 889,00	408 889,00	408 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia	1 069 859,00	1 069 859,00	1 069 859,00	1 069 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 130,00	110 130,00	110 130,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419	Nagrody	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	426	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Opłaty tytułu zakupu usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	Podróże służbowe	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
	443	Różne opłaty i	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	334 392,00	334 392,00	334 392,00	0,00	334 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 094,18	1 638 094,18	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 056,00	715 056,00	681 387,00	608 047,00	73 340,00	0,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 669,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 460,00	474 460,00	474 460,00	474 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 475,00	34 475,00	34 475,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 014,00	93 014,00	93 014,00	93 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	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
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	427	Zakup usług	28 196,00	28 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 954,00	23 954,00	23 954,00	0,00	23 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	793 067,00	793 067,00	763 207,00	602 200,00	161 007,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 969,00	465 969,00	465 969,00	465 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 513,00	33 513,00	33 513,00	33 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 682,00	90 682,00	90 682,00	90 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Zakup środków	124 700,0	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 257,00	28 257,00	28 257,00	0,00	28 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	261 050,9 4	261 050,94	260 858,94	67 880,00	192 978,9 4	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 179,00	42 179,00	42 179,00	42 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług	144 712,9	144 712,94	144 712,94	0,00	144 712,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		443	Różne opłaty i	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 670,00	52 670,00	52 670,00	0,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 490,00	37 490,00	37 490,00	0,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	387 704,00	387 704,00	387 104,00	345 194,00	41 910,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 641,00	277 641,00	277 641,00	277 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 689,00	11 689,00	11 689,00	11 689,00	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	49 475,00	49 475,00	49 475,00	49 475,00	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	4 289,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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
		4280	Zakup usług	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	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	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

801 49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	175 165,00	175 165,00	167 506,00	159 432,00	8 074,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 873,00	125 873,00	125 873,00	125 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	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	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	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	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	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	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	845 775,00	845 775,00	818 454,00	786 335,00	32 119,00	0,00	27 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 321,00	27 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 244,00	613 244,00	613 244,00	613 244,00	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	43 862,00	43 862,00	43 862,00	43 862,00	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	117 039,00	117 039,00	117 039,00	117 039,00	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	12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00	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	32 119,00	32 119,00	32 119,00	0,00	32 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała	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

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
85			Ochrona zdrowia	63 000,00	63 000,00	51 000,00	31 108,00	19 892,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie Nagrod	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Zakup usług	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
		430	Zakup usług	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	57 500,00	57 500,00	48 500,00	31 108,00	17 392,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wzrostu bezosobowe	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
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wzrostu bezosobowe	28 048,00	28 048,00	28 048,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków	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
		426	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	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
		441	Podróże służbowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i koszty	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
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		470 0	Szkolenia pracowników miejscowych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	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
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	982 820,00	982 820,00	650 480,00	363 080,00	287 400,00	0,00	332 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Dotywy pomocy	217 380,00	217 380,00	217 380,00	0,00	217 380,00	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 Ośrodki wsparcia	217 380,00	217 380,00	217 380,00	0,00	217 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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

852 05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Dodatk	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Opłaty pomocy	346 000,00	346 000,00	345 000,00	302 560,00	42 440,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 280,00	235 280,00	235 280,00	235 280,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	880,00	880,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	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
	4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	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
852	28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 520,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bieżące	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	30	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 516,00	395 516,00	360 339,00	332 387,00	27 952,00	0,00	35 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Świetlice szkolne	371 954,00	371 954,00	358 377,00	332 387,00	25 990,00	0,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 577,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 985,00	257 985,00	257 985,00	257 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 823,00	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 611,00	49 611,00	49 611,00	49 611,00	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	6 968,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
854	16	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	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	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		Rodzina	11 512 851,00	11 512 851,00	772 215,00	577 253,00	194 962,00	4 000,00	10 736 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Świadczenie	7 580 000,00	7 580 000,00	64 430,00	35 230,00	29 200,00	0,00	7 515 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia	7 515 570,00	7 515 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	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 bczosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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

	4300	Zakup usług	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
855	02	Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 800,00	3 217 800,00	276 534,00	261 390,00	15 144,00	0,00	2 941 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia	2 941 266,00	2 941 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 100,00	192 100,00	192 100,00	192 100,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	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
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	9 837,00	9 837,00	9 837,00	0,00	9 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
855		Karta Dużej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Wspieranie rodziny	301 060,00	301 060,00	22 060,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	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	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	05	Tłoczenie i funkcjonowanie zbiórek	340 591,00	340 591,00	339 791,00	260 393,00	79 398,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 771,00	205 771,00	205 771,00	205 771,00	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	11 428,00	11 428,00	11 428,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 810,00	38 810,00	38 810,00	38 810,00	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	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 678,00	6 678,00	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodziny zastępcze	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	13	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 101,00	1 917 101,00	1 811 206,00	64 200,10	1 747 005,90	105 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
900	02	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 597 200,00	1 597 200,00	1 597 200,00	64 200,10	1 532 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	8 753,90	8 753,90	8 753,90	8 753,90	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	1 254,20	1 254,20	1 254,20	1 254,20	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	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
	4300	Zakup usług	1 518 028,70	1 518 028,70	1 518 028,70	0,00	1 518 028,70	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	900	Oczyszczanie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	4300	Zakup usług	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
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	4190	Nagrody	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	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
	900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 406,00	187 406,00	187 406,00	0,00	187 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	7 406,00	7 406,00	7 406,00	0,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	17	Zakłady gospodarki komunalnej	147 895,00	103 895,00	0,00	0,00	0,00	103 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	103 895,00	103 895,00	0,00	0,00	0,00	103 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
900	19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków – polski i	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6240	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
900		Pozostała	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 650,00	613 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 600,00	368 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 050,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	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

	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pozostała	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
921		Pozostała	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura fizyczna	103 502,00	103 502,00	29 502,00	13 102,00	16 400,00	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 502,00	103 502,00	29 502,00	13 102,00	16 400,00	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>44 959 902,77</b>	<b>31 279 666,82</b>	<b>18 636 542,90</b>	<b>13 444 594,75</b>	<b>5 191 948,15</b>	<b>793 895,00</b>	<b>11 639 228,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 00,00</b>	<b>13 680 236,15</b>	<b>13 680 236,15</b>	<b>9 863 939,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie - 2 886 055,90 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w związku realizacją inwestycji ustala się przychody z tytułu:

- a) z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym ( paragraf 952 ) w kwocie 1 765 567,90 zł
- b) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej ( paragraf 903 ) w kwocie 1 120 488,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 9 803 122,90 zł pochodzące z:

a) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952) z przeznaczeniem na: 2 971 567,90 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 765 567,90 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 206 000,00 zł

b) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej ( paragraf 903 ) 6 831 555,00 zł z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 120 488,00 zł

b) na wydatki związane z zadaniami realizowanymi z udziałem środków pochodzących budżetu UE w kwocie 5 711 067,00 zł

4. Ustala się rozchody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie, dotyczące 6 917 067,00 zł dotyczące:

a) spłat pożyczek z refundacji otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej (paragraf 963) - (finansowane dochodami pochodzącymi budżetu UE) 5 711 067,00 zł

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( paragraf 992 )

- (finansowane kredytami krajowymi) 1 206 000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 465 151,72 zł

- z tytułu pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka"

c) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 886 055,90 zł

d) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 206 000,00 zł

e) pokrycie wydatków poniesionych w związku realizacją projektu 5 711 067,00 zł

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne”.

§ 5. 1. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie :

1. rezerwę ogólną w kwocie – 45 000,00 zł

2. rezerwy celowe w kwocie - 102 421,00 zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 84 000,00 zł

b) na pomoc zdrowotną nauczycieli - 18 421,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 11 188 073,00 zł Zgodnie z Tabelą Nr 3. **Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Tabela Nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29,00</b>
	01095		Pozostała działalność	29,00
		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	29,00
				29,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 326,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 226,00
		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	50 226,00
			Dotacja na zadania zlecone - Ewidencja dział. gosp., rejestr KRS, wybory ławników	2 341,00
			Dotacja na zadania zlecone - obrona narodowa	2 294,00
			Dotacja na zadania zlecone - sprawy obywatelskie	45 591,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
				100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		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	1 430,00
				1 430,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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
				1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 588,00
				2 588,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00

		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	33 600,00
				33 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 098 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 580 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 580 000,00
				7 580 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 217 800,00
				3 217 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 100,00
				288 100,00
	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	12 700,00
		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	12 700,00
				12 700,00
<b>Razem:</b>				<b>11 188 073,00</b>

2. Ustala się wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 11 188,073 zł Zgodnie z Tabelą Nr 4. **Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Tabela Nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>29,00</b>
	01095		Pozostała działalność	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 326,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 842,80
			Dotacja na zadania zalecone - sprawy obywatelskie	33 742,80
			Dotacja na zadania zlecone - Ewidencja dział. gosp., rejestr KRS, wybory ławników	1 100,00
			Dotacja na zadania zlecone - obrona narodowa	2 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,60
		Dotacja na zadania zalecone - sprawy obywatelskie	2 784,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,20
		Dotacja na zadania zalecone - sprawy obywatelskie	6 246,20
		Dotacja na zadania zlecone - Ewidencja dział. gosp., rejestr KRS, wybory ławników	188,00
		Dotacja na zadania zlecone - obrona narodowa	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	921,92
		Dotacja na zadania zalecone - sprawy obywatelskie	894,92
		Dotacja na zadania zlecone - Ewidencja dział. gosp., rejestr KRS, wybory ławników	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,07
		Dotacja na zadania zalecone - sprawy obywatelskie	569,07
		Dotacja na zadania zlecone - Ewidencja dział. gosp., rejestr KRS, wybory ławników	526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Dotacja na zadania zlecone - Ewidencja dział. gosp., rejestr KRS, wybory ławników	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,41
		Dotacja na zadania zalecone - sprawy obywatelskie	953,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Dotacja na zadania zalecone - sprawy obywatelskie	400,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	593,15
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>
	75414	Obrona cywilna	2 588,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 600,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 098 600,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 580 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 515 570,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4360 Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 941 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 837,00
	4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	288 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
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	12 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00

**Razem:** 11 188 073,00

§ 7.1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Tabelą Nr 5.

**Plan programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 863 939,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 863 939,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 484,44
			Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka	1 188 379,29
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	4 520 105,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 455,23
			Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka	828 337,85
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	3 327 117,38

**Razem:** 9 863 939,67

§ 8.1. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, które realizowane będą w 2020 roku, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Plan na zadania inwestycyjne przewidywane do realizacji w 2020 r. – Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 893 939,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 893 939,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 484,44
			Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka	1 188 379,29
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	4 520 105,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 455,23
			Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka	828 337,85
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	3 327 117,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 907 152,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 066,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 066,86
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620-3+430 wraz przepustami oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000-0+187 wraz budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne	1 669 066,86
			Przebudowa drogi gminnej na "Gudykę" nr dz. 1455 i 1464 w m. Szklary	40 027,40
			Przebudowa drogi gminnej na "Palaców" nr dz. 2410/1	40 027,40
			Przebudowa drogi gminnej na "Pastwiska"	31 181,34
			Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 k. Walasa w m. Wólka Hyżneńska	37 865,92
			Przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś - Budy	40 027,40
			Przebudowa drogi gminnej od "Wygonu" w kier. Błazowej	20 814,25
			Przebudowa drogi gminnej w kierunku na "Mitała" (nr dz. 215/5 i 162/2)	28 141,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przecidziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne Gmina Hyżne	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy do warunków odpowiadających przepisom PPOŻ	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 638 094,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 638 094,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 094,18
			Budowa sali gimnastycznej przy S.P. w Grzegorzówce	1 638 094,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00
			Modernizacja hali magazynowo - sprzętowej	32 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 050,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 050,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 050,00
			Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów	22 050,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 680 236,15</b>

§ 9. 1. Ustala się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- a) z Gminą Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób dowiezionych z terenu Gminy Hyżne  
**- 3 000,00 zł;**
- b) z Gminą Głogów Małopolski na Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"- **4 000,00 zł;**
- c) z Powiatem Przeworsk na "Rewitalizację Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów"  
**22 050,00 zł.**

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem" zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w wysokości – 479 000,00 zł i wydatków z nich finansowanych w wysokości – 479 000,00 zł. zgodnie **Załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Hyżne, wynikające odrębnych ustaw:

1. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm. t.j.) ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 w kwocie: **5 000,00 zł** i przeznacza w całości na wydatki związane działaniami na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 8 (dotacja na usuwanie i utylizację azbestu - dz. 900 rozdz. 90019) w kwocie: **5 000,00 zł.**

2. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm. ) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: **1 597 800,00 zł** i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania w odpadami komunalnymi w kwocie: **1 597 800,00 zł.**

3. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: **60 000,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości: **57 500,00 zł** oraz na wydatki związane realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: **2 500,00 zł.**

4. Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 ze zm. ) ustala się wpływy opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie: **11 000,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w tej ustawie (dz. 600 rozdz. 60095 ) w kwocie: **11 000,00 zł.**

5. „Stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o Funduszu Soleckim (t.j., Dz. U. z 2014 r poz. 301 z późn. zm. ) ustala się wydatki w 2020 r. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w ogólnej kwocie 241 685,44 zł - zgodnie z Tabelą Nr 7 do uchwały budżetowej”.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok – Tabela Nr 7**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	
<b>Paragraf</b>		
	<b>Solectwo Hyżne</b>	<b>40 027,40</b>
<b>600</b>	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś - Budy	40 027,40
60017		
6050		
	<b>Solectwo Szklary</b>	<b>40 027,40</b>
<b>600</b>	Przebudowa drogi gminnej na "Gudykę" nr dz. 1455 i 1464 w miejscowości Szklary	40 027,40
60017		
6050		
	<b>Solectwo Brzezówka</b>	<b>31 741,73</b>
<b>600</b>	Przebudowa drogi na gminnej w kierunku "na Miłała" (nr dz. 215/5 i 162/2)	28 141,73
60016		
6050		
921		
92109	Zakup 3 kamer wraz z montażem przy DL w Brzezówce	3 600,00
4210		
	<b>Solectwo Dylągówka</b>	<b>40 027,40</b>
<b>600</b>	Przebudowa drogi gminnej na "Pałaców" nr dz. 2410/1	40 027,40
60017		
6050		
	<b>Solectwo Nieborów</b>	<b>20 814,25</b>
<b>600</b>	Budowa drogi gminnej od "Wygonu" w kier. Błazowej	20 814,25
90017		
6050		
	<b>Solectwo Grzegorzówka</b>	<b>31 181,34</b>
<b>600</b>	Przebudowa drogi gminnej na "Pastwiska"	31 181,34
60017		
6050		
	<b>Solectwo Wólka Hyżneńska</b>	<b>37 865,92</b>
<b>600</b>	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 k. Walasa w m. Wólka Hyżneńska	37 865,92
60017		
6050		
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>241 685,44</b>



**§ 14.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających:

- a) na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) na przeniesieniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień, których wynikiem jest zwiększenie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Hyzne

  
**Bogusław Kotarba**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/116/19  
 Rady Gminy Hyżne  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2020 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>595 000,00</b>	<b>103 895,00</b>	<b>73 050,00</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b>				<b>29 050,00</b>	
851 85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			3 000,00	
855 85503	Gmina Głogów Małopolski - na Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3 +"			4 000,00	
921 92120	"Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów" - Umowa partnerska			22 050,00	
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego</b>				<b>44 000,00</b>	
900 90017	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem - modernizacja hali magazynowo-sprzętowej			44 000,00	
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>103 895,00</b>		
900 90017	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem - dopłata do m3 ścieków 0,81 zł x 83500 m3 - dopłata do m2 sprzętania miejsc publicznych 25,90 zł x 1400 m2		67 635,00 36 260,00		
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>595 000,00</b>			

921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem	365 000,00			
921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem	230 000,00			
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>123 000,00</b>	
010 1010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			30 000,00	
851 85154	<b>Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym</b> 1. "Organizacja ferii profilaktyczno - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Hyżne" 2. "W zdrowym ciele, zdrowy duch - trzeźwo przez świat" 3. "Sportowe wakacje 2020 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne - profilaktyka przez sport" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			3 000,00 3 000,00 3 000,00	
900 90003	<b>Na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego</b> 1. "Razem sprzątamy naszą gminę - to nasz dom" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			2 000,00	
900 90019	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			5 000,00	
921 92195	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1. "Gmina Hyżne dawniej, a dziś" 2. "Dożynki z tradycją i historią w tle w Gminie Hyżne"			1 000,00 3 000,00	

	3. "Dzień Seniora w Gminie Hyżne - integrujemy się wspólnie" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			1 000,00	
926	<b>Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>				
92605	1. "Ostra Góra Challenge"			1 000,00	
	2. "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			2 000,00	
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)			69 000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>595 000,00</b>	<b>103 895,00</b>	<b>196 050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>		<b>894 945,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Hyżne  
*Bogusław Zatarba*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/116/19  
 Rady Gminy Hyżne  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - 2020 r.**

Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
		dotacje z budżetu		wpłata do budżetu		
<b>Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem</b>						
120 000,00	1 681 635,11	103 895,00	1 681 630,44		120 004,67	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 681 635,11</b>	<b>103 895,00</b>	<b>1 681 630,44</b>	<b>0,00</b>	<b>120 004,67</b>
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

w tym dopłata :

do m3 ścieków 0,81 zł x 83500 m3 = 67 635,00 zł

do m2 sprzęt. miejsc publiczn. 25,90 zł x 1400 m2 = 36 260,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Hyżne  
*Bogusław Kotarba*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/116/19  
Rady Gminy Hyżne  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	28.000,00	28.000,00
2	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	120.000,00	120.000,00
3	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	185.000,00	185.000,00
4	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	53.000,00	53.000,00
5	Szkoła Podstawowa w Szklarach	65.000,00	65.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej	28.000,00	28.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>479.000,00</b>	<b>479.000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Hyżne  
Bogusław Kotarba

## Uzasadnienie

### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HYŻNE NA 2020 ROK.

Projekt budżetu na 2020 rok został przygotowany w oparciu o przepisy:

a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

b) ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.),

c) ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),

d) inne ustawy mające wpływ na budżet gminy.

Przy opracowywaniu przyjęto:

a) istniejący stan organizacyjny,

b) dane z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa,

c) komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2019 r.,

d) informację Wojewody Podkarpackiego o wysokościach planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,

e) informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa na 2020 r.,

f) przewidywane wykonanie w 2019 roku,

g) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz pracowników merytorycznych.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

### DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE NA 2020 ROK

zaplanowano w wysokości **42 073 846,87 zł**

Na kwotę tę składają się:

**I. dochody bieżące w wysokości: 32 689 508,14 zł**

w tym:

**1. dochody własne 7 493 413,14 zł**

**z tego:**

**a) wpływy z podatków i opłat: 3 509 421,80 zł**

-z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej	200,00 zł
-z podatku od nieruchomości	841 995,00 zł
-z podatku rolnego	504 650,00 zł
-z podatku leśnego	50 978,00 zł
-z podatku od środków transportowych	23 597,00 zł
-z podatku od spadków i darowizn	10 000,00 zł
-z podatku za czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł
-wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych	11 000,00 zł
-wpływy z opłat za trwałe zarząd	686,00 zł
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 615,80 zł
-wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł

-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00 zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 200,00 zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 700,00 zł
-wpływy z opłaty stałej za żłobek	93 600,00 zł
-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 597 200,00 zł
-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł
<b>b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>3 530 097,00 zł</b>
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 527 097,00 zł
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00 zł
<b>c) pozostałe dochody</b>	<b>453 894,34 zł</b>
-wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	800,00 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 789,34 zł
-odsetki	11 540,00 zł
w tym: od nieterminowych wpłat 2 150,00 zł	
od środków na lokatach i r-ch bankowych 7 390,00 zł	
od nadpłaconych świadczeń z lat ub. 2 000,00 zł	
-podatek VAT z rozliczeń lat ubiegłych i naliczony bieżący	210 000,00 zł
- koszty upomnień	4 600,00 zł
- odpłatność innych gmin za korzystanie dzieci z opieki przedszkolnej	26 760,00 zł
-odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 985,00 zł
-zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	10 000,00 zł
-za wyżywienie w żłobku	35 420,00 zł
-różne dochody związane z utrzymaniem instalacji OZE	10 000,00 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>13 674 362,00 zł</b>
w tym :	
-część oświatowa	7 640 252,00 zł
-część wyrównawcza	5 700 906,00 zł
-część równoważąca	333 204,00 zł
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>11 521 733,00 zł</b>
w tym:	
-na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 188 073,00 zł
-na realizację własnych zadań gmin	333 660,00 zł
<b>II. dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>9 384 338,73 zł</b>
w tym:	
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 384 338,73 zł</b>
w tym:	
-dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę hali	1 216 500,00 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	6 832 585,73 zł
- dofinansowanie z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych)1 335 253,00 zł.	
Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.	
Do dochodów majątkowych zalicza się:	



- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Struktura dochodów budżetu gminy – 2020 r.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota	Udział w %
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 689 508,14</b>	<b>77,70</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>7 493 413,14</b>	<b>22,92</b>
	- podatki i opłaty	3 509 421,80	46,83
	- udziały w podatkach dochodowych	3 530 097,00	47,12
	- pozostałe dochody	453 894,34	6,05
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>13 674 362,00</b>	<b>41,83</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>11 521 733,00</b>	<b>35,25</b>
	- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	11 188 073,00	97,10
	- na realizację własnych zadań gminy	333 660,00	2,90
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>9 384 338,73</b>	<b>22,30</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 384 338,73</b>	<b>20,20</b>
	- dotacje celowe krajowe	1 216 500,00	12,96
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 832 585,73	72,81
	- państwowe fundusze celowe	1 335 253,00	14,23
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 073 846,87</b>	<b>100,00 %</b>

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

#### **Dochody majątkowe – plan 6 832 585,73 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3.** W 2020 roku planowane jest złożenie końcowego wniosku o płatność na zadanie p.n. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne” realizowane z dofinansowaniem z RPO WP na lata 2017-2020. Planowane dofinansowanie na 2020 r. **5 644 206,44 zł.**

Gmina Hyżne podpisała w dniu 25 lutego 2019 r. umowę z Województwem Podkarpackim na dofinansowanie projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w m. Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka”. Zakończenie zadania, jego ostateczne rozliczenie i wpływ dotacji przewidziane są na trzeci kwartał 2020 r. w kwocie **1 188 379,29 zł.**

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

#### **Dochody bieżące – plan 829,00 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** - czynsz za obwody łowieckie - przekazywany jest przez Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Łańcut). Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2019 roku przyjęto szacunkowo kwotę **800,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, pismem F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. kwotę na zadania zlecone w obszarze rolnictwa w wysokości **29,00 zł.**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Pozostała działalność**

#### **Dochody majątkowe – plan 1 335 253,00 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 335 253,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620-3+430 wraz z przepustami oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 -0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne” **1 335 253,00 zł.**

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

#### **Dochody bieżące – plan 11 000,00 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Uchwałą Rady Gminy została ustalona stawka za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników oraz wykaz przystanków. Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków przez trzech przewoźników, przewidziano na 2020 r. kwotę **11 000,00 zł.**

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Dochody bieżące – plan 102 841,14 zł**

**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności.** Przekazano w trwały zarząd dla samorządowego zakładu budżetowego 0,70 ha. Na podstawie wydanej decyzji ustalono plan z tytułu należnej opłaty w wysokości **686,00 zł.**

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** W wieczystym użytkowaniu znajduje się 7,8553 ha gruntów. W 2019 r. dokonano aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i na 2020 r. przyjęto plan po tej zmianie w wysokości **10 615,80 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.** W budynkach, których właścicielem jest gmina wynajmowane są lokale użytkowe. Wydzierżawione są również grunty na terenie gminy o łącznej powierzchni 10,0653 ha. Mając na uwadze stawki czynszu za lokale oraz ich wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zaplanowano kwotę **91 289,34 zł.**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dochodów przyjęto szacunkowo kwotę **250,00 zł.**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

#### **Dochody bieżące – plan 50 226,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie).** Przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, pismem F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. kwotę w wysokości **50 226,00 zł**,

w tym sprawy obywatelskie 45 591,00 zł.

#### **Rozdział 75045 - Kwalifikacje wojskowe**

##### **Dochody bieżące – plan 100,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (kwalifikacja wojskowa).** Ujęto na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, pismem F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. kwotę w wysokości **100,00 zł**.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

##### **Dochody bieżące – plan 20,00 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przewidziano dochody w kwocie **20,00 zł**.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

##### **Dochody bieżące – plan 1 430,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Rzeszowie, przekazanej pismem DRZ-3113-21/19 z dnia 01.10.2019 r. kwotę **1 430,00 zł**.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

##### **Dochody bieżące – plan 1 500,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** Na realizację zadań obronnych ujętych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026, ujęto na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, pismem F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. kwotę w wysokości **1 500,00 zł**.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

##### **Dochody bieżące – plan 2 588,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej dotyczących obrony cywilnej zaplanowano na 2020 r. zgodnie z pismem F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. Wojewody Podkarpackiego kwotę **2 588,00 zł.**

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

#### **Dochody bieżące – plan 200,00 zł**

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.** Realizowany jest na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne i objęte są nim głównie usługi i drobna wytwórczość. Na 2020 rok zaplanowano szacunkowo **200,00 zł.**

### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

#### **Dochody bieżące – plan 489 000,00 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości.** Oszacowany został na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2020 rok. W/w podatek płać osoby prawne i jednostki organizacyjne. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **444 889,00 zł.**

**Wpływy z podatku rolnego.** Zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2020 roku. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o powierzchni mniejszej niż 1 ha równowartość 5 q żyta. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił 18 października 2019 roku w komunikacie zamieszczonym w Monitorze Polskim z 2019 r. poz. 1017, średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy i wynosi ona 58,46 zł za 1dt. Podatek ten płać parafie, nadleśnictwa, kółka rolnicze i Agencja Nieruchomości Rolnych. Przyjęto na 2020 r. plan w wysokości **8 699,00 zł.**

**Wpływy z podatku leśnego.** Ustalony został w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Wzięto też pod uwagę lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1821) podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podatkowej. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 r. wynika, że cena ta wynosi 194,24 zł za m<sup>3</sup> – Monitor Polski z 2019 r.poz.1018.

Podatek ten płać Nadleśnictwa Kańczuga i Strzyżów. Uwzględniając stawkę oraz lasy zaliczone do ochronnych przyjęto w budżecie podatek leśny w kwocie **35 312,00 zł.**

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – założono szacunkowo uwzględniając 2019 rok kwotę **100,00 zł.****

### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

#### **Dochody bieżące – plan 1 048 120,00 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości.** Obliczony został na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek

określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2020 rok . Uwzględniono też wpływy z zaległości oraz odpisy z tytułu ulg ustawowych, umorzeń i odroczeń. W/w podatek płać osoby fizyczne. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **397 106,00 zł.**

**Wpływy z podatku rolnego.** Zaplanowano go biorąc pod uwagę średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2020 roku. Przy obliczaniu podatku rolnego od osób fizycznych wzięto też pod uwagę planowane wpływy, uwzględniając zaległości oraz odpisy z tytułu ulg ustawowych, umorzeń i odroczeń i przyjęto na 2020 rok plan w wysokości **495 951,00 zł.**

**Wpływy z podatku leśnego.** Ustalony został w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Uwzględniając wpływy zaległości oraz odpisy i umorzenia przyjęto w budżecie podatek leśny w kwocie **15 666,00 zł.**

**Wpływy z podatku od środków transportowych.** Zaplanowano w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2019 roku oraz stawki uchwalonej przez Radę Gminy. Wpływy z tego podatku wyszacowano na kwotę **23 597,00 zł.**

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn.** Należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów z tego źródła trudna jest do oszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny, dlatego przyjęto szacunkowo **10 000,00 zł.**

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.** Został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art.1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejścia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki. Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek oraz przewidywane wykonanie w 2019 roku w kwocie **100 000,00 zł.**

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano koszty upomnień w kwocie **4 000,00 zł.**

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności podatków przyjęto w kwocie **1 800,00 zł.**

## **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

### **Dochody bieżące – plan 75 000,00 zł**

**Wpływy z opłaty skarbowej.** Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.) pobierana jest w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- od wydania zaświadczenia na wniosek,
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie **15 000,00 zł.**

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Pobierana jest na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.). Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową uiszczają opłatę za wydanie zezwolenia, za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Wpływy do budżetu z tego tytułu założono w kwocie **60 000,00 zł.**

## **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

## **Dochody bieżące – plan 3 530 097,00 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Środki stanowiące dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów i wynosi 38,16 % w PIT. Nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, z uwagi na fakt, iż dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym przyjęto kwotę udziału na 2020 rok według informacji **3 527 097,00 zł.**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Uwzględniając na naszym terenie bardzo niską ilość podatników płacących w/w należność ujęto kwotę **3 000,00 zł.**

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

#### **Dochody bieżące – plan 7 640 252,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gmin jest subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa. Roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ujęto do budżetu zgodnie z danymi Ministra Finansów na 2020 rok - pismo ST3.4750.31.2019.

Subwencja oświatowa naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału **części oświatowej** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 i wynosi **7 640 252,00 zł.**

### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

#### **Dochody bieżące – plan 5 700 906,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej **części wyrównawczej** stanowią wykonane dochody podatkowe gminy za 2018 rok (wraz ze skutkami obniżenia górnych stawek podatków oraz skutkami udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień) oraz liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r., ustalona przez GUS. Według informacji z Ministerstwa Finansów ujęto kwotę **5 700 906,00 zł.**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

#### **Dochody bieżące – plan 217 000,00 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od środków na rachunkach gminy i od lokat utworzonych z przejściowo wolnych środków pieniężnych, planuje się uzyskać odsetki, szacunkowo w kwocie **7 000,00 zł.**

**Wpływy z tytułu różnych dochodów** - zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń bieżących podatku VAT w kwocie **30 000,00 zł.**

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** (podatek VAT) - zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT dotyczących lat poprzednich w wysokości **180 000,00 zł.**

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

#### **Dochody bieżące – plan 333 204,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część równoważąca została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Hyżne zgodnie z informacją MF otrzyma **333 204,00 zł.**

Ministerstwo Finansów informuje, że o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacunku udziału gminy w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych powiadomi gminę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Dochody bieżące – plan 16 640,00 zł**

W rozdziale tym na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie **16 640,00 zł.**

z tego:

- wpływy z najmu (czynsz za mieszkania) według zawartych umów 16 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych) 140,00 zł,

#### **Dochody majątkowe – plan 1 216 500,00 zł**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.** Na podstawie listy rankingowej, ogłoszonej przez Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu, dotyczącej dofinansowania zadań inwestycyjnych gmin ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowano na 2020 r. na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce dotację w wysokości **1 216 500,00 zł.**

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Dochody bieżące – plan 18 256,00 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – za pobyt dzieci ponad ustawowy czas (5 godzinny) zaplanowano w wysokości **2 200,00 zł.**

**Wpływy z usług** – przewidywana odpłatność za dzieci spoza terenu gminy Hyżne uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy Hyżne **16 056,00 zł.**

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

#### **Dochody bieżące – plan 193 404,00 zł**

W dwóch Punktach Przedszkolnych tj. przy szkołach podstawowych w Hyżnem i w Dylągówce funkcjonują cztery oddziały, dwa pięciogodzinne i dwa dziesięciogodzinne. W związku z powyższym na 2020 r. zaplanowano opłaty, do których zobowiązani są rodzice dzieci korzystających z przedszkola. Są to dochody z tytułu:

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **58 000,00 zł,**
- wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia **124 700,00 zł,**
- wpływu z usług - odpłatność za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do punktów przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy Hyżne **10 704,00 zł.**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

#### **Dochody bieżące – plan 8 400,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne), opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności, zaplanowano w kwocie

**8 400,00 zł.**

**Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**Dochody bieżące – plan 177 900,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Na zadanie własne tj. wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z informacją zaplanowano kwotę **177 900,00 zł.**

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

**Dochody bieżące – plan 92 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) kwotę **92 000,00 zł.**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**Dochody bieżące – plan 55 560,00 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku GOPS) planuje się uzyskać w kwocie 200,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 55 360,00 zł.**

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Dochody bieżące – plan 35 785,00 zł**

**Wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze dla osób przewidzianych do takiej formy pomocy zaplanowano na rok 2020 w wysokości 2 000,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie rządowe) zaplanowano dotację w kwocie **33 600,00 zł.**

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczące odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami przyjęto w wysokości 185,00 zł.**

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Dochody bieżące – plan 7 586 000,00 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek ( od nadpłaconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych ) planuje się uzyskać w kwocie 1 000,00 zł.**

**Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych. Przewidywane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dotyczące lat ubiegłych przyjmuje się szacunkowo w wysokości 5 000,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – na podstawie danych przesłanych pismem Wojewody Podkarpackiego**



**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Dochody bieżące – plan 3 258 600,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek (od nadpłaconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) planuje się w kwocie 1 000,00 zł.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych. Przewidywane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczące lat ubiegłych przyjmuje się w wysokości 5 000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie ze wstępną informacją Wojewody Podkarpackiego – pismo F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. ujęto kwotę 3 217 800,00 zł.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego przyjęto szacunkowo w wysokości 34 800,00 zł.**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**Dochody bieżące – plan 288 100,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Na zadania z zakresu pomocy rodzinie poprzez placówki wsparcia oraz objęcie opieką przez asystenta rodziny, zgodnie ze wstępną informacją Wojewody Podkarpackiego – pismo F.I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. zaplanowano 288 100,00 zł.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Dochody bieżące – plan 129 050,00 zł**

Wpływy z różnych opłat – do wyliczenia opłaty stałej za żłobek przyjęto dane z podjętej uchwały i zaplanowano kwotę 93 600,00 zł.

Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku zaplanowano w wysokości 35 420,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach bankowych przewidziano w wysokości 30,00 zł.

**Rozdział 85513 – 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Dochody bieżące – plan 12 700,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody kwotę 12 700,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

### **Dochody bieżące – plan 1 597 200,00 zł**

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.** W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, pobierane są od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbierania i wywozu odpadów komunalnych w gminie. Dochody z tego tytułu na 2020r. przyjęto biorąc pod uwagę ilość osób zobowiązanych do uiszczania opłaty i obowiązujące stawki i jest to **kwota 1 597 200,00 zł.**

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **Dochody bieżące – plan 10 000,00 zł**

**Wpływy z tytułu różnych dochodów** - na ewentualne zwroty kosztów napraw instalacji OZE poniesionych przez mieszkańców, przewidziano w budżecie na 2020 r. dochody w wysokości **10 000,00 zł.**

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

### **Dochody bieżące – plan 5 000,00 zł**

**Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.**

W związku ze zmianami ustawy od 1 stycznia 2010 roku środki te wpływają do budżetu i zaplanowano z tego tytułu, szacując na podstawie dochodów z lat poprzednich kwotę **5 000,00 zł.**

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **Dochody bieżące – plan 600,00 zł**

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – począwszy od 2019 roku koszty upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazywane są w niniejszym rozdziale. Na 2020 r. przyjęto szacunkowo kwotę **600,00 zł.**

## **II. PRZYCHODY**

W budżecie gminy Hyżne na 2020 rok planuje się przychody w wysokości	<b><u>9 803 122,90 zł</u></b>
z tytułu:	
- długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	2 971 567,90 zł
- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 831 555,00 zł

## **III. WYDATKI**

Budżet Gminy Hyżne na 2020 rok po stronie wydatków wynosi	<b>44 959 902,77 zł,</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	31 279 666,62 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 680 236,15 zł.

Uwzględnione zostały wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań rządowych zleconych gminie. Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

Struktura wydatków budżetu gminy – 2020 r.

Lp.	Wydatki	Kwota	Udział w %
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b><u>31 279 666,62</u></b>	<b><u>69,57</u></b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki jednostek budżetowych:</b>	<b><u>18 626 445,08</u></b>	<b><u>59,55</u></b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 444 603,75	72,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 181 841,33	27,82
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>803 992,82</b>	<b>2,57</b>
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 639 228,72</b>	<b>37,21</b>
<b>4.</b>	<b>Obsługa długu j.s.t</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,67</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b><u>13 680 236,15</u></b>	<b><u>30,43</u></b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 680 236,15	30,43
	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>13 601 236,15</b>	<b>99,42</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	0,58
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 959 902,77</b>	<b>100,00%</b>

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Wydatki majątkowe – 9 893 939,67 zł**

W rozdziale tym przewiduje się w 2020 roku realizację następujących inwestycji :

- kontynuacja zadania „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Dylągówka” zakłada się wydatki w kwocie **2 016 717,14 zł**,

w tym dofinansowanie 1 188 379,29 zł,

- kontynuacja zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne”. 18 czerwca 2018 r. podpisana została z Województwem Podkarpackim umowa na dofinansowanie dwuletniego zadania z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem oraz umowami z wykonawcami na 2020 r. zakłada się wydatki w kwocie **7 847 222,53 zł**

Z uwagi na przedłużające się prace, które nie zostaną zakończone w 2019 r., termin wykonania zadania przesuwana się na I kwartał 2020 roku.

w tym dofinansowanie 4 520 105,15 zł,

Zaplanowano również dotację celową, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości **30 000,00 zł.**

Dofinansowanie ma obejmować w 2020 r. głównie przyłącza do odcinków sieci wykonanej w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

**Wydatki bieżące – 10 097,82 zł**

w tym: dotacje – 10 097,82 zł

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gmina ma obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie, w formie dotacji tj. na 2020 rok w kwocie **10 097,82 zł**,

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

##### **Wydatki bieżące – 29,00 zł**

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - **29,00 zł**.

Zapisana w budżecie kwota dotyczy zakupu ulotek informacyjnych w ramach zadań zleconych i wynosi **29,00 zł**.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

##### **Wydatki bieżące – 8 200,00 zł**

W związku z podjętą uchwałą Nr XXXI/204/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz podpisaną umową na udzielenie Województwu Podkarpackiemu pomocy rzeczowej w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej oraz umową z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich na użyczenie części pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 877 i 835, zabezpieczono środki na utrzymanie chodników w kwocie **5 500,00 zł**

oraz wydatki związane z opłatą za utrzymanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie **2 700,00 zł**.

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

##### **Wydatki bieżące – 24 137,00 zł**

Środki zabezpieczono w celu zapewnienia przewozów gminnych mieszkańcom.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

##### **Wydatki bieżące – 75 500,00 zł**

##### **Wydatki majątkowe - 1 669 066,86 zł**

Zapisana w budżecie kwota przeznaczona jest na utrzymanie infrastruktury drogowej gminnej, czyli na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wynosi **75 500,00 zł**,

w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach, 35 000,00 zł,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz koszenie poboczy i obcinanie gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych 40 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg gminnych 500,00 zł.

W 2020 r. w klasyfikacji dróg publicznych gminnych zaplanowano częściowo realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620-3+430 wraz z przepustami oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 -0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne” w kwocie **1 669 066,86 zł**

W tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 335 253,00 zł.

Całość realizacji zadania zakończy się w 2020 roku.

##### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

##### **Wydatki bieżące – 190 500,00 zł**

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w poszczególnych sołectwach, tj. na bieżące utrzymanie i remonty planuje się **190 500,00 zł,**

w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach 130 000,00 zł,
- utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych oraz koszenie poboczy i obcinanie gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym 60 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg wewnętrznych 500,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 238 085,44 zł**

**w tym w ramach funduszu sołeckiego – 238 085,44 zł**

Na 2020 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące dróg wewnętrznych na terenie gminy w wysokości **238 085,44 zł,**

przewidziane w całości do realizacji w ramach funduszu sołeckiego i są to:

- przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś - Budy 40 027,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej na „Gudykę” nr. dz. 1455 i 1464 w m. Szklary 40 027,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 k. Walasa w m. Wólka Hyżneńska 37 865,92 zł,
- przebudowa drogi gminnej w kierunku na „Mitała” (nr dz. 215/5 i 162/2) 28 141,73 zł,
- przebudowa drogi gminnej na „Pałaców” nr dz. 2410/1 40 027,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej na „Pastwiska” 31 181,34 zł,
- Budowa drogi gminnej od „Wygonu” w kierunku Błazowej 20 814,25 zł

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące – 11 000,00 zł**

W związku z koniecznością utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich remont, malowanie oraz ubezpieczenie w wysokości **11 000,00 zł.**

Środki te zaplanowano zgodnie z kwotą planowanych opłat od przewoźników za zatrzymania na przystankach na terenie gminy.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Wydatki bieżące – 73 715,00 zł**

**Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł**

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **73 715,00 zł**

i przeznaczone będą między innymi na:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków będących na stanie mienia komunalnego gminy 7 000,00 zł
- koszenie traw oraz wycinka drzew na działkach będących w posiadaniu gminy 5 000,00 zł
- koszty związane z regulacjami stanów prawnych nieruchomości, wycenami nieruchomości, podziałami, operatami szacunkowymi 55 000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie działek nabytych od Powiatu Przeworskiego 15,00 zł

-ubezpieczenie budynków, opłaty za akty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe 6 700,00 zł

Na działce gminnej w miejscowości Hyżne, znajduje się osuwisko. W związku z niebezpieczeństwem zagrażającym pobliskim budynkom, należy podjąć badania geologiczne w celu ustalenia rodzaju osuwiska. Zaplanowano wydatek w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne Gmina Hyżne”.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### **Wydatki bieżące – 20 310,78 zł**

Wydawane są decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy. Na 2020 rok przewidziano na ten cel kwotę 20 210,78 zł.

Koszty postępowania sądowego związane z ustaleniem kuratora spadku po zmarłym, który jest stroną w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy z wniosku osoby ubiegającej się o te warunki ujęto kwotę 100,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

#### **Wydatki bieżące 79 107,81 zł**

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 50 226,00 zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (urzędy wojewódzkie), na które budżet gminy otrzyma dotację zgodnie z informacją Wojewody w wysokości 50 226,00 zł, zaplanowana została kwota 79 107,81 zł.

Wydatki przeznaczone są na :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu,	70 318,80 zł
-pozostałe wydatki (koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, udział pracowników w szkoleniach, utrzymanie sprzętu, organizacja jubileuszy, itp.)	8 789,01 zł

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

#### **Wydatki bieżące – 93 754,72 zł**

Wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy (planowane 12 sesji), komisji stałych (5 posiedzeń) działających w strukturze Rady, zaplanowano w kwocie 93 754,72 zł.

Ze środków tych sfinansowane będą między innymi diety radnych, diety członków komisji, diety sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady, wynagrodzenie przewodniczącego w formie diety, koszty przejazdu, delegacje i szkolenia radnych oraz drobne zakupy.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

#### **Wydatki bieżące – 1 954 106,55 zł**

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 954 106,55 zł i przeznaczone będą na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych: 20 etatów - umysłowi, 1,25 etatu fizyczni – sprzątaczk, zatrudnienie interwencyjnych i po stażach	1 597 193,00 zł,
-delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	2 100,00 zł,
-szkolenie pracowników	20 000,00 zł,
-odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( pracowników oraz emerytów i rencistów )	30 085,32 zł,
-utrzymanie samochodu służbowego	10 000,00 zł,
-pozostałe koszty związane z działalnością UG oraz bieżącymi remontami i utrzymaniem budynku, opłaty za programy komputerowe, części do komputerów oraz naprawy i do serwerów a także obsługa prawna	294 728,23 zł

**Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł**

Na modernizację budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do warunków odpowiadających przepisom przeciwpożarowym zaplanowano kwotę **150 000,00 zł.**

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

**Wydatki bieżące –100,00 zł**

**w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 100,00 zł**

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2020 roku oraz na zwrot utraconych zarobków dla osób zgłaszających się do komisji przeznaczono (zgodnie z informacją Wojewody) środki w kwocie **100,00 zł,**

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Wydatki bieżące – 4 080,00 zł**

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy (materiały promocyjne, informatory o treściach promocyjno-informacyjnych, udział w konkursach samorządowych, itp.) **4 080,00 zł.**

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Wydatki bieżące – 644 226,00 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r poz. 1583 ) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Gmina zapewnia wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel planuje się na 2020 r. w kwocie **644 226,00 zł.** w tym na wynagrodzenia i pochodne 544 902,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące – 91 900,00 zł**

W naszej gminie inkasentami podatków są sołtysi. Uchwałą Rady Gminy zostały ustalone stawki procentowe wynagrodzenia sołtysów poszczególnych sołectw.

Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków w kwocie **45 400,00 zł,**

w tym, wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 32 000,00 zł oraz opłaty komornika, usługi pocztowe (znaczki) i bankowe 13 400,00 zł.

Na opracowania (ekspertyzy, analizy, opinie, studium wykonalności) niezbędne do przygotowania wniosków o środki z UE i itp. i inne koszty z tym związane przeznaczono kwotę **38 500,00 zł.**

Na gminie spoczywa obowiązek wykonania oceny rezultatów przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne” z programu WP RPO, na ten cel zaplanowano

kwotę

8 000,00 zł.

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Wydatki bieżące – 1 430,00 zł**

**w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1 430,00 zł.**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa i informacją z KBW 1 430,00 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców 836,85 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Wydatki bieżące – 1 500,00 zł**

**W tym na realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 1 500,00 zł**

W rozdziale dotyczącym obrony narodowej zaplanowano wydatki na kwotę 1 500,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki bieżące – 101 240,00 zł**

Na zabezpieczenie gotowości bojowej siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się 72 540,00 zł.

w tym:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców- konserwatorów samochodów pożarniczych	17 540,00 zł
-wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	8 000,00 zł
-zakup sprzętu pożarniczego, części i paliwa do samochodów pożarniczych oraz motopomp, remonty, itp	21 000,00 zł
-ubezpieczenie samochodów i przeglądy techniczne, pozostałe usługi itp.	22 000,00 zł
-badania profilaktyczne, ubezpieczenie kierowców – konserwatorów itp	4 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie budynków remiz OSP t.j. ubezpieczenia, ogrzewanie, książki obiektów, przewidziano kwotę 28 700,00 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Wydatki bieżące – 2 588,00 zł**

**W tym na realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 2 588,00 zł**

Na wydatki związane z obroną cywilną ( konserwacją i zakupem sprzętu OC i odzieży ochronnej oraz



szkolenie ) uwzględniono w budżecie na 2020 rok kwotę

2 588,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

#### **Wydatki bieżące – 210 000,00 zł**

Gmina spłaca zaciągnięte we wcześniejszych latach kredyty, a w 2020 roku planuje zaciągnąć kolejne. W związku z tym na spłatę należnych od nich odsetek zabezpieczono kwotę 210 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

#### **Wydatki bieżące – 112 227,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu podatków: od nieruchomości i leśnego, od gruntów będących we władaniu gminy, w kwocie 72 227,00 zł

oraz wydatki związane z rozliczeniami z tytułu podatku VAT w wysokości 40 000,00 zł.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

#### **Wydatki bieżące – 147 421,00 zł**

Zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych Gmina może tworzyć rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości  
oraz rezerwy celowe

45 000,00 zł,  
102 421,00 zł.

w tym na:

1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 84 000,00 zł,
2. na pomocą zdrowotną nauczycieli, 18 421,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie zadań bieżących i majątkowych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2020 rok Gmina przeznaczyła 13 472 200,12 zł.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Wydatki bieżące – 8 537 818,00 zł**

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobiera 605 uczniów. Plany zostały przygotowane w oparciu o materiały planistyczne przedstawione przez poszczególne szkoły i jednostki oświatowe prowadzone przez samorząd gminny, a także wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku.

Przy kalkulowaniu wynagrodzeń i pochodnych przyjęto stan zatrudnienia na 01.10.2019 r., wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020.

Uwzględniono dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podwyżkę dodatku motywacyjnego, skutki uzyskania stopni awansu zawodowego wynikające z Karty Nauczyciela, nagrody jubileuszowe oraz wydatki rzeczowe.

Na w/w zadania zaplanowano środki w wysokości

8 537 818,00 zł.

w tym:

Dział	Jednostka budżetowa	Ilość uczniów	Zatr. naucz.	Ogółem wydatki	w tym:		
					Rozdz.	Szkoły	Koszt utrzym.
801	Szkoła	268	22,88	2 690 535,00	2 253 995,00	335 430,00	101 110,00
80101	Podstawowa w Hyżnem	10 039,00	6,63				
801	Szkoła	97	11,92	1 359 966,00	1 147 136,00	160 476,00	52 354,00
80101	Podstawowa w Dylągówce	14 020,00	2				
801	Szkoła	77	11,11	1 263 122,00	1 076 812,00	138 180,00	48 130,00
80101	Podstawowa w Grzegorzówce	16 404,00	2				
801	Szkoła	49	10,40	1 004 250,00	862 460,00	101 799,00	39 991,00
80101	Podstawowa w Brzeźówce	20 495,00	1				
801	Szkoła	31	8,55	906 472,00	784 762,00	88 722,00	32 988,00
80101	Podstawowa W Wólce Hyżneń.	29 241,00	1				
801	Szkoła	83	11,99	1 313 473,00	1 110 841,00	152 485,00	50 147,00
80101	Podstawowa w Szklarach	15 825,00	2				
<b>RAZEM</b>		<b>605</b>	<b>76,85</b>	<b>8 537 818,00</b>	<b>7 236 006,00</b>	<b>977 092,00</b>	<b>324 720,00</b>
		<b>14 112,00</b>	<b>14,63</b>				

#### Wydatki majątkowe – 1 638 094,18 zł

W 2016 roku została wykonana dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce. W 2018 r. zrealizowano część robót m.in. wykonano fundamenty, stan surowy oraz dach. Na 2019 r. zaplanowano roboty wykończeniowe, elewację, wyposażenie hali i części socjalnej, instalację elektryczną, sanitarną, zewnętrzną wentylację mechaniczną oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Jednak prace inwestycyjne w 2019 r. nie zostały ukończone. W związku z powyższym zakończenie prac planowane jest na 2020 rok. Na wymieniony zakres prac zabezpieczono środki w wysokości **1 638 094,18 zł**.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

##### Wydatki bieżące – 715 056,00 zł

W naszej gminie jest 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do w/w oddziałów uczęszcza 124 dzieci. Zatrudnionych jest siedmiu nauczycieli. Zabezpieczono środki w wysokości **715 056,00 zł**

w tym na wynagrodzenia i pochodne 608 047,00 zł.

Wydatki poszczególnych oddziałów przedszkolnych wynoszą:

Oddziały przedszkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycz.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Hyżne	209 189,00	188 350,00	10 626,00	10 213,00

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Dylągówka	102 236,00	91 841,00	5 320,00	5 075,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Grzegorzówka	99 557,00	89 702,00	5 020,00	4 835,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Brzezówka	90 294,00	64 234,00	22 116,00	3 944,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Szklary	99 694,00	78 902,00	16 420,00	4 372,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wólce Hyżnieńkiej	105 546,00	95 018,00	5 298,00	5 230,00
<b>RAZEM</b>	<b>706 516,00</b>	<b>608 047,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>33 669,00</b>

W rozdziale tym zaplanowano również koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Hyżne do Oddziału Przedszkolnego w Chmielniku w kwocie **8 540,00 zł.**

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

##### **Wydatki bieżące – 65 400,00 zł**

W ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej- prowadzenie przedszkola, zaplanowano dofinansowanie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Hyżne, które będą uczęszczać do przedszkoli w Dynowie, Trzebownisku, Rzeszowie i Tyczynie. Zabezpieczono na ten cel **65 400,00 zł.**

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

##### **Wydatki bieżące – 793 067,00 zł**

W naszej gminie funkcjonują cztery oddziały w dwóch Punktach Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Hyżnem i w Dylągówce. Do w/w punktów uczęszcza 97 dzieci. Zatrudnionych jest sześciu nauczycieli i 6 osób obsługi, tj. 5,26 etatu.

Zabezpieczono środki w wysokości

**793 067,00 zł.**

w tym na wynagrodzenia i pochodne 602 200,00 zł.

Wydatki poszczególnych punktów przedszkolnych wynoszą:

Punkty Przedszkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycz.
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Hyżne	612 876,00	453 570,00	133 365,00	25 941,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Dylągówka	180 191,00	148 630,00	27 642,00	3 919,00
<b>RAZEM</b>	<b>793 067,00</b>	<b>602 200,00</b>	<b>161 007,00</b>	<b>29 860,00</b>

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

##### **Wydatki bieżące - 261 050,94 zł**

Do zadań gminy należy dowożenie uczniów do szkół podstawowych zgodnie z ustawą (winny być zachowane warunki odległościowe). Uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym do Szkoły Podstawowej w Hyżnem i Dylągówce. Oprócz w/w dowozu Gmina organizuje dowóz (transport i opiekę w czasie dowozu) dla dzieci niepełnosprawnych do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe). Na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z w/w zadaniami zaplanowano kwotę **261 050,94 zł.**

z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne 67 880,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **Wydatki bieżące – 52 670,00 zł**

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli) w wysokości **52 670,00 zł.**

z tego:

-Szkoła Podstawowa Hyżne	13 177,00
-Szkoła Podstawowa Dylągówka	7 538,00
-Szkoła Podstawowa Grzegorzówka	7 064,00
-Szkoła Podstawowa Brzezówka	4 149,00
-Szkoła Podstawowa Szklary	14 186,00
-Szkoła Podstawowa Wólka Hyżneńska	6 556,00

#### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

##### **Wydatki bieżące – 387 704,00 zł**

W naszej Gminie funkcjonują 2 stołówki szkolne tj. przy Szkole Podstawowej w Hyżnem i przy Szkole Podstawowej w Dylągówce.

W stołówkach przygotowywane są posiłki, które są dowożone również do innych szkół z terenu naszej Gminy. Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie **387 704,00 zł.**

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Hyżnem zatrudnione są 4 osoby tj. 4 etaty. Zaplanowano środki w wysokości 198 320,00 zł,

w tym na:

-wynagrodzenia i pochodne	174 782,00 zł,
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 238,00 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł.

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Dylągówce zatrudnione są 5 osób, tj. 5 etatów.

Zaplanowano środki w wysokości 189 384,00 zł,

w tym na:

-wynagrodzenia i pochodne	170 412,00 zł,
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 672,00 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

##### **Wydatki bieżące – 175 165,00 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę **175 165,00 zł.**

w tym wynagrodzenia i pochodne 159 432,00 zł .

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**Wydatki bieżące – 845 775,00 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **845 775,00 zł,**

w tym wynagrodzenia i pochodne 786 335,00 zł .

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące – 400,00 zł**

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano **400,00 zł.**

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Wydatki bieżące – 2 500,00 zł**

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zaplanowano nagrody za udział w konkursach oraz dofinansowanie do szkoleń i kursów w tym zakresie, w kwocie **2 500,00 zł,** które sfinansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Wydatki bieżące – 57 500,00 zł**

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **57 500,00 zł.**

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, terapeutów, opiekunów punktów profilaktycznych, wynagrodzenia za przeprowadzenie programu „7 KROKÓW” 31 108,00 zł,
- utrzymanie Młodzieżowych Klubów Profilaktycznych
- pozostałe koszty związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie Młodzieżowych Klubów Profilaktycznych oraz opinie biegłych, opłaty sądowe, zwroty kosztów przejazdów, organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych, szkolenia, nagrody na konkursy, plakaty, ulotki, itp. 26 392,00 zł.

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**Wydatki bieżące – 3 000,00 zł**

**w tym dotacje – 3 000,00 zł**

Na dofinansowanie przewidzianego z Urzędem Miasta Rzeszów porozumienia, dotyczącego zapłaty dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie za pacjentów dowożonych z terenu Gminy, od których ściągano opłaty za pobyt nie jest możliwa zaplanowano kwotę zgodnie z podpisanym porozumieniem **3 000,00 zł.**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### **Wydatki bieżące – 217 380,00 zł**

Obowiązkiem Gminy jest zabezpieczenie środków na współfinansowanie utrzymania osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej. W DPS obecnie przebywa 4 osoby oraz 1 osoba w ZOL i 1 osoba w schronisku dla bezdomnych.

W budżecie zaplanowano na 2020 r środki w kwocie

**217 380,00 zł,**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### **Wydatki bieżące – 1 500,00 zł**

Opłaty za pobyt w placówkach będących ośrodkami wsparcia (na terenie naszej gminy nie funkcjonują takie) są zadaniem własnym gminy. Decyzje o skierowaniu do takiego ośrodka oraz decyzje ustalającą odpłatność za korzystanie z usług wydaje właściwy organ j.s.t. prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na 2020 r. zaplanowano na ten cel w budżecie kwotę **1 500,00 zł.**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### **Wydatki bieżące – 2 500,00 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2020 r. przewidziano w budżecie **2 500,00 zł,**

W zakresie tych działań mieszczą się: opracowanie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w tym zakresie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

#### **Wydatki bieżące – 8 400,00 zł**

Składki zdrowotne opłaca się za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %.

Na rok 2020 planuje się dla 15 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe zgodnie z informacją Wojewody kwotę **8 400,00 zł.**

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

#### **Wydatki bieżące 207 900,00 zł**

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 350,50 zł miesięcznie;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Na 2020 rok (zgodnie z danymi Wojewody) ujęto dla 60 rodzin kwotę

**177 900,00 zł.**

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Na zasiłki celowe ze środków własnych przeznaczono kwotę

**30 000,00 zł.**

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

### **Wydatki bieżące – 1 440,00 zł**

Na 2020 rok zabezpieczono wypłatę dodatków mieszkaniowych dla dwóch wnioskodawców i ustalono kwotę **1 440,00 zł.**

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

### **Wydatki bieżące – 92 000,00 zł**

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zgodnie z danymi Wojewody Podkarpackiego zaplanowano dla 16 osób z dotacji kwotę **92 000,00 zł,**

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

### **Wydatki bieżące – 346 000,00 zł**

Do wykonywania prac z zakresu opieki społecznej powołana jest jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim

i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem w/w jednostki zaplanowano w wysokości **346 000,00 zł.**

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 282 980,00 zł. Zgodnie z informacją Wojewody dotacja na dofinansowanie zadań własnych GOPS w Hyżnem wynosi 55 360,00 zł. Ze środków własnych na utrzymanie GOPS zabezpieczono 290 640,00 zł.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **Wydatki bieżące – 60 700,00 zł**

#### **w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 33 600,00 zł**

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Na 2020 rok planuje się zapewnić taką pomoc 6 osobom na kwotę **27 100,00 zł.**

Ponadto Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób określonych w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

- 1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
- 2) upośledzonych umysłowo,
- 3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Środki z dotacji Wojewody uwzględniono w wysokości **33 600,00 zł.**

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

### **Wydatki bieżące – 45 000,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, Gmina realizuje powyższe zadanie w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach oraz w formie zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych.

Na 2020 rok zaplanowano dofinansowanie programu ze środków własnych, planując pomoc dla 150 dzieci ze szkół z terenu Gminy Hyżne i innych oraz zasiłki celowe dla 80 rodzin (w tym 15 000,00 zł na dowóz posiłków) w łącznej kwocie **45 000,00 zł.**

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

#### **Wydatki bieżące – 371 954,00 zł.**

Na terenie naszej gminy funkcjonują świetlice szkolne przy szkołach podstawowych, które zapewniają opiekę poza lekcjami. Wydatki związane z utrzymaniem tych świetlic ujęto w wysokości **371 954,00 zł.**



Świetlice szkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycz.
Świetlica przy SP w Brzeźówce	37 848,00	32 725,00	2 995,00	2 128,00
Świetlica przy SP w Dylągówce	73 396,00	64 905,00	5 576,00	2 915,00
Świetlica przy SP w Grzegorzówce	55 995,00	52 384,00	2 995,00	616,00
Świetlica przy SP w Hyżnem	114 323,00	101 434,00	8 733,00	4 156,00
Świetlica przy SP w Szklarach	56 830,00	50 199,00	3 593,00	3 038,00
Świetlica przy SP w Wólce Hyżneńskiej	33 562,00	30 740,00	2 098,00	724,00
<b>RAZEM</b>	<b>371 954,00</b>	<b>332 387,00</b>	<b>25 990,00</b>	<b>13 577,00</b>

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

##### **Wydatki bieżące – 15 000,00 zł**

Zaplanowano stypendia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych o charakterze socjalnym w kwocie 15 000,00 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

##### **Wydatki bieżące – 6 600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, między innymi za osiągnięcia w nauce, w kwocie 6 600,00 zł.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

##### **Wydatki bieżące – 1 962,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8%) wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach w wysokości 1 962,00 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

##### **Wydatki bieżące – 7 580 000,00 zł**

**w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 7 580 000,00 zł**

Świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z ustawą GOPS realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Na 2020 r. ustalono plan zgodnie z informacją Wojewody w kwocie

7 580 000,00 zł,

W tym świadczenia wychowawcze dla 800 świadczeniobiorców - 7 515 570,00 zł oraz pozostałe koszty

w kwocie 64 430,00 zł.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

#### **Wydatki bieżące 3 217 800,00 zł**

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 3 217 800,00 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek oraz z obsługą tych wypłat przyjęto zgodnie z danymi o dotacji z budżetu państwa **3 217 800,00 zł,**

W tym świadczenia rodzinne dla 450 świadczeniobiorców - 2 941 266,00 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 276 534,00 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

#### **Wydatki bieżące – 4 000,00 zł.**

GOPS w Hyżnem realizuje też Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”. Realizacja programu odbywa się zgodnie z dwuletnim porozumieniem zawartym w dniu 1 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Głogów Małopolski. Przewidując kontynuację porozumienia zaplanowano na ten cel na 2020 r. kwotę **4 000,00 zł.**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### **Wydatki bieżące – 301 060,00 zł.**

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 288 100,00 zł

W zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny odpowiedzialnego za systematyczną pracę z rodzinami niezaradnymi życiowo, udzielającego im kompleksowej pomocy i wsparcia w prawidłowym zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci, problemów wychowawczych, poszukiwania i utrzymaniu pracy zarobkowej. W roku 2020 asystent będzie świadczył usługi w łącznym wymiarze 50 godzin miesięcznie dla 6 rodzin. Na wynagrodzenie z pochodnymi zaplanowano kwotę **22 060,00 zł.**

Na świadczenia społeczne Dobry Start 300+ dla około 930 dzieci, oraz na obsługę tych świadczeń (dodatki do wynagrodzeń, prowizje bankowe, opłaty pocztowe) zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody kwotę **279 000,00 zł.**

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **Wydatki bieżące – 340 591,00 zł.**

W ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, został utworzony żłobek dla 20 dzieci w części adoptowanego na ten cel budynku Domu Ludowego w Brzezówce. Na jego funkcjonowanie zaplanowano kwotę **340 591,00 zł.**

w tym płace i pochodne ( 5 etatów ) 260 393,00 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

#### **Wydatki bieżące – 56 700,00 zł**

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

Na zwrot 50 % kosztów utrzymania 2 dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące

zaplanowano kwotę

56 700,00 zł.

**Rozdział 85513 – 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Wydatki bieżące – 12 700,00 zł.**

**w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 12 700,00 zł**

Za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) oraz zasiłki dla opiekuna, płacone są składki zdrowotne zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminie i zgodnie z informacją Wojewody na rok 2020 zaplanowano kwotę 12 700,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Wydatki bieżące – 1 597 200,00 zł**

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z pobieranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zabezpieczyć funkcjonowanie systemu zbierania i wywozu odpadów komunalnych w gminie. Na 2020 r. założono na ten cel wydatki w wysokości 1 597 200,00 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Wydatki bieżące – 4 000,00 zł**

**W tym dotacje – 2 000,00 zł**

Na likwidację dzikich wysypisk z działek będących własnością gminy, wywozu śmieci zebranych z miejsc publicznych, akcję sprzątnięcia świata, uwzględniono w budżecie środki w wysokości 2 000,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego pn. „Razem sprzątnijmy naszą gminę – to nasz dom” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Wydatki bieżące – 5 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, gmina zobowiązana jest zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia. Na zakup sadzonek oraz utrzymanie założonego w 2018 r. zadrzewionego skweru zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przed budynkiem urzędu gminy w kwocie 3 000,00 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Wydatki bieżące – 10 000,00 zł**

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego realizowanym w ramach umowy partnerskiej z gminą Jawornik Polski i Żołynia, zaplanowano środki na ewentualne naprawy uszkodzeń powstałych z winy

mieszkańców w zamontowanych urządzeniach OZE w kwocie 10 000,00 zł,  
które mieszkańcy będą zobowiązani zwrócić gminie.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

##### **Wydatki bieżące – 187 406,00 zł**

Oświetlenie przy drogach gminnych, a także wojewódzkich i powiatowych jest zadaniem własnym Gminy. Na pokrycie kosztów energii zabezpieczono środki w kwocie 140 000,00 zł.

Z PGE S.A. zawarto umowę na dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego będącego w ich posiadaniu i na ten cel przeznaczono 7 406, 00 zł,

Konserwację oświetlenia wykonuje przedsiębiorca wyłoniony w przetargu i na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 35 000,00 zł

oraz zakup lamp do oświetlenia ulicznego w kwocie 5 000,00 zł.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

##### **Wydatki bieżące – 103 895,00 zł**

w tym dotacje – 103 895,00 zł

W 2020 roku przekazane zostaną dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSiR” w Hyżnem w kwocie 103 895,00 zł.

Dotacje te będą przeznaczone na dopłaty:

- do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w kwocie 0,81 zł, tj. łącznie 67 635,00 zł

- do 1 m<sup>2</sup> sprzątnięcia miejsc publicznych w kwocie 25,90 zł, tj. łącznie 36 260,00 zł

##### **Wydatki majątkowe – 44 000,00 zł**

Na wykonanie modernizacji hali magazynowo-sprzętowej w związku z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie zaplanowano dotację celową dla zakładu budżetowego gminy w wysokości 32 000,00 zł oraz na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 12 000,00 zł.

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

##### **Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł**

w tym: dotacje – 5 000,00 zł

Na kontynuację programu usuwania azbestu z domostw na terenie gminy, przewidziano wkład własny w wysokości 5 000,00 zł.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

##### **Wydatki bieżące – 600,00 zł**

Wydatki związane z wywozem śmieci, a dokładnie z kosztami wysyłki upomnień.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **Wydatki bieżące – 9 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymywaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych oraz edukacją dotyczącą ochrony środowiska oraz wydatki dotyczące opracowania opinii przez biegłego hydrologa dotyczących rozstrzygnięcia spraw wodnych w kwocie 9 000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Wydatki bieżące – 368 600,00 zł**

**w tym dotacje – 365 000,00 zł**

**w tym w ramach funduszu sołeckiego – 3 600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na finansowanie działalności statutowej w kwocie **365 000,00 zł,**

oraz w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup 3 kamer wraz z montażem przy Domu Ludowym w Brzezówce w kwocie **3 600,00 zł.**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Wydatki bieżące – 230 000,00 zł**

**w tym dotacje – 230 000,00 zł**

Prowadzenie i finansowanie Gminnej Biblioteki w Hyżnem należy do zadań własnych Gminy. Na ten cel zaplanowano dotację w wysokości **230 000,00 zł.**

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Wydatki bieżące – 10 000,00 zł**

**Wydatki majątkowe – 22 050,00 zł**

Na renowację pomnika "Grunwald" w miejscowości Hyżne zaplanowano kwotę **10 000,00 zł**

oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, które realizowane będzie w ramach umowy partnerskiej i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie **22 050,00 zł.**

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące – 5 000,00 zł**

**w tym dotacje – 5 000,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, zaplanowano kwotę **5 000,00 zł,**

w tym na zadania:

- „Gmina dawniej, a dziś” - 1 000,00 zł,
- „Dożynki z tradycją i historią w tle w Gminie Hyżne” - 3 000,00 zł,
- „Dzień Seniora w Gminie Hyżne – integrujemy się wspólnie” - 1 000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

### Wydatki bieżące – 103 502,00 zł

#### w tym dotacje – 72 000,00 zł

Na wynagrodzenie dla 2 animatorów zatrudnionych na kompleksie boisk „Orlik”, pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektu - energii elektrycznej, środków czystości itp. zaplanowano **29 502,00 zł.**

Zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie i uchwalonymi przez Radę Gminy warunkami i trybem finansowania z przeznaczeniem na tworzenie przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości **69 000,00 zł,**

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla klubów sportowych z terenu Gminy Hyżne oraz środki na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania pn.

„Ostra Góra Challenge” w kwocie - **1 000,00 zł**

„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – **2 000,00 zł.**

Zaplanowano również nagrody dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w kwocie **2 000,00 zł.**

### III. PRZYCHODY

W budżecie gminy na 2020 rok planuje się rozchody w wysokości **9 803 122,90 zł,**

w tym:

- z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym 2 971 567,90 zł,
- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 831 555,00 zł.

### IV. ROZCHODY

W budżecie gminy na 2020 rok planuje się rozchody w wysokości **6 917 067,00 zł,**

w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 711 067,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 206 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Hyżne  
*Bogusław Kotarba*

Hyżne, dn.: 30 listopada 2019 r.

## 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Hyżne na rok 2020.

GŁOSOWAŁO: 15  
głosowało ZA: 15  
głosowało PRZECIW: 0  
WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Baran Jacek	głosował ZA
2	Bator Jan	głosował ZA
3	Bator Stanisław	głosował ZA
4	Jaworski Henryk	głosował ZA
5	Kołodziej Edward	głosował ZA
6	Kotarba Bogusław	głosował ZA
7	Kruła Iwona	głosował ZA
8	Leśniak Dionizy	głosował ZA
9	Majchrowska Anna	głosował ZA
10	Mazurkiewicz Alicja	głosował ZA
11	Pelc Jan	głosował ZA
12	Piękoś Karol	głosował ZA
13	Stanowski Łukasz	głosował ZA
14	Ślemp Leszek	głosował ZA
15	Ziarno Jarosław	głosował ZA

