

ZARZĄDZENIE NR 30/2019
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 6 uchwały Nr XL/208/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Jordanów Śląski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
Paweł Filipczak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.393.673,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym; dochody bieżące - 15.802.895,04 zł
dochody majątkowe - 590.778,15 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.512.044,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym; wydatki bieżące w wysokości 15.676.920,23 zł
wydatki majątkowe w wysokości 2.835.124,66 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.118.371,70 zł zostanie pokryty z:
 - wolnych środków w kwocie 309.741,36 zł
 - pożyczki w kwocie 1.808.630,34 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.808.630,34 zł
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.430.043,30 zł
w tym: wolne środki w kwocie 621.412,96 zł
pożyczki w kwocie 1.808.630,34 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.808.630,34 zł
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 311.671,60 zł w tym:
 - spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 311.671,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej na:

1. wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.808.630,34 zł

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 137.362,98 zł
2. celową w wysokości 48.300,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.300,00 zł

§ 6

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.1
2. dochody, z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.2
3. dotacje udzielone z budżetu gminy Jordanów Śląski jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 71.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się wydatki w kwocie 69.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami w kwocie 772.872,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 772.872,00 zł.
5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.576,73 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 3.576,73 zł

§ 9

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) celowe na zadania własne w kwocie 57.121,29 zł

| | |
|---|---------------|
| b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie | 34.650,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a) podmiotowe w kwocie | 199.953,90 zł |
| b) celowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7 | 80.000,00 zł |

§ 10

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 230.286,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planowane dochody budżetu gminy ujęto w uchwale budżetowej w załączniku nr 1, według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów. Planowane dochody na 2020 rok przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Przewidywane do uzyskania dochody ogółem wynoszą 16.393.673,19 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. są wyższe o 7,82%. W 2020 r. planuje się zwiększenie dochodów w stosunku do 2019 r. przede wszystkim: z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 133.480,00 zł wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej o kwotę 210.262,00 zł, a z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 52.214,00 zł, z wpływów z opłat za pobór wody o kwotę 55.360,00 zł, z wpływów z opłat za ścieki o kwotę 22.800,00 zł, z wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych i fizycznych o kwotę 124.461,66 zł, z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.152.996,80 zł. Jednak w budżecie na 2020 r. są też dochody, które zaplanowano w stosunku do 2019 r. na poziomie niższym np. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 94.453,00 zł. W 2019 r. ujęta była dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 369.219,65 zł (w 2020 r. będzie wprowadzona w trakcie roku).

Plan dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Plan na 2020 |
|-----|---|-------|--------------|
| 1. | Dochody z podatków i opłat w tym: | | 3.355.644,15 |
| | - podatek rolny | 756 | 1.087.627,16 |
| | - podatek leśny | 756 | 7.675,92 |
| | - podatek od nieruchomości | 756 | 1.221.439,81 |
| | - podatek od środków transportowych | 756 | 177.556,00 |
| | - opłata skarbową | 756 | 14.500,00 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 756 | 63.000,00 |
| | - wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 756 | 10.973,26 |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 772.872,00 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | | 2.656.218,00 |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 756 | 2.631.218,00 |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 756 | 25.000,00 |
| 3. | Dochody z majątku gminy w tym: | | 400.865,00 |
| | - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich | 020 | 2.470,00 |
| | - dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych | 700 | 42.000,00 |
| | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 353.900,00 |

| | | | |
|----|--|-----|--------------|
| | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 | 2.495,00 |
| 4. | Pozostałe dochody w tym: | | 710.367,73 |
| | - wpływy z usług (opłata za pobór wody) | 400 | 412.000,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 700 | 11.058,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika) | 750 | 310,00 |
| | | 801 | 650,00 |
| | | 852 | 90,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia) | 400 | 400,00 |
| | | 700 | 100,00 |
| | | 756 | 4.070,00 |
| | | 900 | 1.444,00 |
| | - wpływy z usług (zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych) | 852 | 11.169,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych) | 852 | 8.000,00 |
| | - odsetki od świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych | 855 | 2.000,00 |
| | - wpływy z różnych opłat (wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski) | 900 | 3.576,73 |
| | - wpływy z usług (opłata za ścieki) | 900 | 254.300,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię zużytą na świetlicach wiejskich) | 921 | 1.200,00 |
| 5. | Subwencje z budżetu państwa w tym: | | 3.919.955,00 |
| | - część oświatowa | 758 | 2.609.722,00 |
| | - część wyrównawcza | 758 | 1.310.233,00 |
| 6. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym: | | 4.800.246,00 |
| | - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | 750 | 31.687,00 |
| | - w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie | 751 | 659,00 |
| | - na pozostałe wydatki obronne | 752 | 200,00 |
| | - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 | 646.000,00 |
| | - na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 855 | 5.700,00 |
| | - świadczenia wychowawcze | 855 | 4.004.000,00 |
| | - wspieranie rodziny | 855 | 112.000,00 |
| 7. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w tym: | | 235.371,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|----------------------|
| | - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 801 | 119.271,00 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 852 | 2.100,00 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 852 | 5.200,00 |
| | - zasiłki stałe | 852 | 29.000,00 |
| | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 74.200,00 |
| | - dożywianie | 852 | 4.000,00 |
| | - rezerwy i pomniki przyrody | 925 | 1.600,00 |
| 8. | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym: | | 300,00 |
| | - na pozostałe wydatki obronne | 752 | 300,00 |
| 9. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 71.000,00 |
| 10. | Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących Gminy w tym: | | 6.828,16 |
| | - inne formy wychowania przedszkolnego | 801 | 6.828,16 |
| 11. | 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 926 | 20.000,00 |
| | | 801 | 216.878,15 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | | 16.393.673,19 |

Wpływy z podatku rolnego przyjęto wg ceny żyta w wysokości 58,46 zł (w 2019 r. cena żyta 54,36 zł). Cena żyta w stosunku do 2019 r. zwiększyła się o 7,54 %. W 2020 r. Rada Gminy nie planuje obniżyć ceny żyta i przyjęta została w wysokości 58,46 zł. (do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto około 7.768 ha przeliczeniowych)

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie stawek ujętych w Uchwale Rady Gminy (Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.10.2019 r.) W 2020 r. wprowadzi się takie same ulgi gminne jak w 2019 r. Rada Gminy nie planuje obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Rada Gminy nie planuje obniżyć ceny w związku z czym do wyliczenia przyjęto kwotę 194,24 zł za 1 m³. Na terenie gminy jest około 179 ha fizycznych lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie stawek podatku ujętych w Uchwale Rady Gminy (Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.10.2019 r.). Wpływy z tego tytułu planuje się że wzrosną o 4,43% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2019 r. w wysokości 14.500,- zł.

Wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. W/w wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego zostały wyliczone na podstawie wystawionych decyzji i zawartych umów w sprawie ustalenia opłaty.
- stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w wysokości 22,00 zł od odpadów segregowanych za jedną osobę w gospodarstwie domowym . Od 2020 r. brak możliwości zadeklarowania odpadów niesegregowanych. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, miesięczna stawka opłaty uzależniona będzie od zadeklarowanej liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. W kolejnych latach planuje się podwyższenia stawki aby wpływy bilansowały wydatki, tak jak zakłada ustawa.

Wpływy z opłaty targowej i opłaty od posiadania psów nie planuje się ich uchwalenie. Wpływy z tego tytułu są znikome a ich koszty ewidencji i egzekucji są dużo wyższe.

Wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej zostały ustalone na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w łącznej kwocie 400.865,00 zł i ustalone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. jeśli chodzi o dzierżawę obwodów łowieckich (2.470,00 zł) . Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów na najem lokali mieszkalnych i dzierżawę oraz najem pomieszczeń użytkowych lokali określonych w wyniku przetargu zaplanowano łącznie w wysokości (42.000,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 353.900,00 zł (sprzedaż działki: nr 122/3 obręb Mleczna, działki nr 171 obręb Piotrówek, działek nr 583/4; 583/5; 583/6 obręb Jordanów Śląski, lokal nr 2 i 3 mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 46), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.495,00 zł

Pozostałe dochody zaplanowane zostały:

- z tytułu wpływów z usług (opłat za pobór wody) ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody. Dla odbiorców indywidualnych w 2020 r. przyjęto cenę 3,48 zł za 1 m³ (netto)- odbiorca wodomierzowy i 8,36 zł za 1 m³ (netto) – odbiorca ryczałtowy a na potrzeby gospodarcze przyjęto cenę 4,18 zł za 1 m³ (netto). Gmina oczekuje na ustalenie taryfy przez Wody Polskie.
- wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów upomnienia, przekazania środków przez Urząd Marszałkowski, ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2019 r.
- z tytułu wpływów z usług (opłata za ścieki) W 2020 r. przyjęto, że opłata za 1 m³ ścieków będzie wynosić 6,12 zł (netto) dla odbiorców indywidualnych a na potrzeby gospodarcze będzie wynosić 8,07 zł (netto). Gmina oczekuje na ustalenie taryfy przez Wody Polskie.
- zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych, przyjęto na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy w sprawie odpłatności

za świadczenie w/w usług, oraz z tytułu odsetek i zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych

- wpływy ze zwrotu za energię zużyłą na świetlicach wiejskich zaplanowano szacunkowo

Dotacje celowe na zadania zlecone jak i dotacje celowe na zadania własne oraz dotacje realizowane na podstawie porozumień z budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz. z dnia 22.10.2019 r. natomiast dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR-3112-27/19 z dnia 02.10.2019 r. Oprócz dotacji przyjętych na podstawie w/w pism przyjęto środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (na podstawie danych z SIO 83 dzieci x 1.437,00 zł kwota roczna dotacji przypadająca na jedno dziecko)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono szacunkowo oraz uwzględniając ilość przedsiębiorców, którzy będą korzystali ze zwolnienia w 2020 r.

Wpływy z wpłat Gmin których dzieci uczęszczają do innej formy wychowania przedszkolnego w naszej Gminie.

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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte zostały wpływy z tytułu płatności projektu:

- „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanów Śląskim”
- „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii”

Planowane wydatki budżetu gminy ujęto w uchwale budżetowej w załączniku nr 2 według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacja na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego) i majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Plan wydatków na 2020 r. został zaplanowany w łącznej wysokości 18.512.044,89 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano środki w wysokości 66.650,00 zł w tym: na odprowadzenie 2% dochodów z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej (26.150,00 zł), oraz dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej (20.000,00 zł) oraz naprawę urządzeń melioracji wodnych (20.500,00 zł)

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zaplanowano środki w wysokości 385.019,00 zł na utrzymanie i eksploatację wodociągu oraz

wynagrodzenia i pochodne (3 pracowników zatrudnionych na 2,5 etatu), wydatków związanych z eksploatacją auta

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano środki w wysokości 310.579,03 zł w szczególności z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych (40.000,00 zł), zawarcie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie korzystania z dróg o nawierzchni ulepszonej stanowiącej mienie gminy Jordanów Śląski (2.400,00 zł) zakup mieszanki piasku i soli (3.000,00 zł), oznakowanie ulic (2.500,00 zł), remont nawierzchni dróg gminnych 25.000,00 zł, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (1.340,00 zł), wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317 w miejscowości Jezierzycze Wielkie (80.000,00 zł), zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych wewnętrznych w obrębie wsi Jezierzycze Wielkie (5.000,00 zł), wycinka drzew przy drogach gminnych wewnętrznych (6.000,00 zł), dotacją dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu bezpieczna droga (50.000,00 zł). Oprócz w/w zadań planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Pożarzyce II – (9.300,00 zł) – zakup materiałów (obrzeża betonowe, kostka brukowa) na ułożenie w pasie drogi (działka nr 164) na powierzchni 30 m², wykonanie utwardzenia podjazdów mieszanką bitumiczno mineralną do posesji na drodze gminnej dz. nr 164, wynajem koparki do prac przy wykonaniu podjazdów na działce drogowej nr 164, transport zakupionych materiałów na wykonanie krawężnika wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 164)
- sołectwo Karolin – (9.000,00 zł) – remont drogi gminnej
- sołectwo Winna Góra – (9.751,73 zł) – wykonanie zabudowy rowu przydrożnego na drodze gminnej publicznej dz. nr 72 na odcinku 27 m
- sołectwo Glinica – (7.700,00 zł) – udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 157, usługa czyszczenia studzienek burzowych na działce nr 157 droga gminna wewnętrzna
- sołectwo Dankowice – (11.000,00 zł) – utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 261/1 (zakup kruszywa, wynajem koparki)
- sołectwo Jordanów Śląski – (33.000,00 zł) – modernizacja chodnika wzdłuż ul. Łąkowej (droga gminna wewnętrzna)
- sołectwo Jezierzycze Wielkie – (13.000,00 zł) – utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m)
- sołectwo Janówek – (2.587,30 zł) – zakup materiałów do naprawy wiaty przystankowej przy drodze powiatowej

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano środki w wysokości 60.335,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup opału, energii, serwis kotła CO, remonty, ubezpieczenie budynków komunalnych, usługi kominiarskie), operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji formalno – prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, ogłoszenia w sprawie zbycia nieruchomości z zasobów gminy, ustalenie granic działki nr 27/1 w obrębie Winna Góra, przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości, podatek VAT od sprzedaży, wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zaplanowano środki w wysokości 90.078,75 zł z przeznaczeniem na zakończenie procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilczkowice, Mleczna wykonanie planu miejscowego Glinica aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego dla gminy Jordanów Śląski, aktualizacja planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jordanów Śląski.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano środki w wysokości 2.458.911,12 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (31.687,00 zł), - rozdz. 75011
- utrzymanie i rozwój systemu wroSIP oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru powiatu wrocławskiego wraz z publikacją w serwisie wroSIP (34.650,00 zł) – rozdz. 75020
- obsługę Rady Gminy (177.971,00 zł): diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe, art. spożywcze (na posiedzenia sesji), szkolenia, podpis kwalifikowany, zakup pieczętek, oraz opłata za użytkowanie (abonament, licencja) systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy – rozdz. 75022
- na działalność Urzędu Gminy (2.167.649,88 zł) tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu zakup: materiałów biurowych, prenumerata czasopism, wydawnictw, flag, części do komputerów, opału, foteli, ekspresu do kawy do sekretariatu, artykułów spożywczych na spotkania organizowane przez Wójta, oprogramowania GstarCAD do wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz części graficznej planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski, druków, części i paliwa do kosiarki i podkaszarki, ruterów, switchy, części na naprawy bieżące, programów komputerowych, koszy na odpady, środków czystości, energii, uzupełnienie apteczki, remont chodnika przy budynku Urzędu Gminy, badanie okresowe pracowników, organizacja uroczystości jubileuszowych, brakowanie materiałów w Archiwum Zakładowym, wykonanie pieczętek, przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, obsługę programów komputerowych, naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, obsługa BHP, wynagrodzenie: Rady Prawnego, Inspektora Nadzoru, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Urzędzie Gminy, obsługa informatyczna, monitoring budynku, usługa doradcza w zakresie rozliczenia podatku VAT w Gminie, przedłużenie uprawnień do korzystania z systemu informacji prawnej, naprawa sprzętu komputerowego, obsługa serwisowa pieca CO, administrowanie stronami internetowymi, opłata za przesyłki listowe, wydruki ksero, abonament RTV, usługi kominiarskie, abonament programów komputerowych, wywóz odpadów, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłata za dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, ryczałty i zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, szkolenia pracowników, wydatki na pokrycie opłaty sądowej, komorniczej i koszty egzekucyjne. Oprócz w/w zadań planuje się realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii”.
- promocja jednostki samorządu terytorialnego (32.666,00 zł). W ramach tego zadania planuje się zakup materiałów i usług promocyjnych, artykułów i ogłoszeń prasowych, nagród, udział w imprezach promujących gminę, zorganizowanie „Turnieju Samorządowego w piłce nożnej” (przygotowanie poczęstunku, ubezpieczenie NW, druk plakatów, opieka sędziowska i medyczna, zakup nagród i upominków), współorganizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym
- składki z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania (6.306,00 zł), Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (6.531,24 zł) a także zakup materiałów biurowych dla sołtysów, (500,00 zł) artykułów spożywczych na potrzeby spotkań i zebrań z sołtysami (200,00 zł), zakup pieczętek dla sołtysów (750,00 zł)

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA zaplanowano środki w wysokości 659,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych)

752 OBRONA NARODOWA zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne (zakup materiałów biurowych), oraz świadczenie rekompensujące z tytułu utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe w wysokości 2.000,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zaplanowano środki w wysokości 94.854,31 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (7.400,00 zł) tj. sfinansowanie części kosztów ponadwymiarowych służb przez funkcjonariuszy policji na terenie gminy, zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu (Komisariat Policji w Sobótce)
- działalność jednostek OSP (83.449,31 zł) tj. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych ich ubezpieczenie, energię zużytą w remizach strażackich, ubezpieczenie remiz i strażaków, badania lekarskie strażaków, przegląd i naprawa sprzętu OSP, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w pożarach, wypadkach, szkoleniach, wynagrodzenia dla zleceniobiorcy w związku z przejęciem obowiązku konserwacji sprzętu pożarniczego OSP, w tym gotowość samochodów p.poż do wyjazdów w celu przeprowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.
- środki na abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania mającego na celu ostrzegania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia (4.005,00 zł).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowano środki w wysokości 77.401,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w kwocie 38.345,00 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 14.056,00,00 zł. Oprócz zabezpieczenia środków na w/w odsetki zaplanowano środki na odsetki w kwocie 25.000,00 zł od pożyczki którą planuje się zaciągnąć na wkład unijny w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii”.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano środki w wysokości 185.662,98 zł z tego na rezerwę ogólną 137.362,98 zł i celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 48.300,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano środki w wysokości 6.357.962,78 zł z przeznaczeniem na:

- Szkołę Podstawową (5.211.428,09 zł – rozdz. 80101), oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej (457.211,00 zł – rozdz. 80103) tj. płace nauczycieli i obsługi oraz pochodne od nich, wydatki rzeczowe (zakup: oleju, środków czystości, testów do klasy III, rolet, drobne wyposażenie, krzesła do sali chemii i fizyki, materiałów do remontu łazienki i toalet, wymiana kaloryferów na korytarzu, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza, drobiny, krzesła biurowego, programu Microsoft OFFICE dla w-ce Dyrektora, certyfikat SSL zwiększający bezpieczeństwa użytkowników stron www, programu – licencja e-świadectwa, program –

licencja e-sekretariat, prenumeratę czasopism, artykułów biurowych, gaśnic, części do urządzenia myjącego i kosiarki, nagrody na konkursy, pomoce dydaktyczne), energia, usługi: remontowe, badania profilaktyczne, opłaty pocztowe, wynajem autobusu, utrzymanie strony internetowej, serwis kontroli dostępu, kominiarskie, prowadzenie PKZP, aktualizacja programów, opłata RTV, prowizja bankowa, ochrona obiektu, dozór techniczny, prowadzenie bhp, usługi związane z realizacją przepisów RODO, usługa archiwizacji dokumentacji szkoły, dostęp do platformy – „Portal Oświatowy” serwis kontroli dostępu, remont chodnika, oprawa arkuszy, przedłużenie licencji na programy, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonicznej telefonii stacjonarnej), podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku i gabinetów, szkolenia pracowników. Oprócz w/w zadań planuje się realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii”

- przedszkola (42.259,54 zł – rozdz. 80104) tj. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Jordanów Śląski uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.
- inne formy wychowania przedszkolnego (178.815,65 zł – rozdz. 80106) tj. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Jordanów Śląski uczęszczających do innej formy wychowania przedszkolnego w innych gminach (14.861,75 zł) oraz dotacja (163.953,90 zł) dla innej formy wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy
- dowożenie dzieci do szkół (267.682,50 zł – rozdz. 80113) tj. płace i ich pochodne dla kierowcy i opiekuna w autobusie, wydatki rzeczowe (zakup: paliwa , części i środków czystości), usług (naprawy, awarie, remonty, rejestracje i wymiana dokumentów – dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu), podróże służbowe, ubezpieczenie autobusu (215.469,00 zł) oraz wydatki na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (52.213,50 zł)
- doszkafianie i doskonalenie nauczycieli (14.532,00 zł – rozdz. 80146) tj. zakup materiałów szkoleniowych, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dopłata do czesnego.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (9.058,00 zł) – rozdz. 80149 tj. płace i ich pochodne dla nauczyciela (0,13 etatu)
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (157.294,00 zł – rozdz. 80150) tj. płace i pochodne dla 2,24 etatu nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych
- środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Publicznej Szkoły Podstawowej (17.894,00 zł – rozdz. 80195). Oprócz w/w środków zaplanowano również wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów – awans zawodowy na nauczyciela mianowanego (1.688,00 zł) oraz opłatę (wkład finansowy) Gminy z tytułu udziału Gminy w Programie „Szkolny Klub Sportowy” (100,00 zł) – rozdz. 80195

851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano środki w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu narkomanii w kwocie 1.300,00 zł – rozdz. 85153 (zakup materiałów biurowych i edukacyjnych oraz realizacja programów profilaktycznych) i z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 69.700,00 zł – rozdz. 85154 (wynagrodzenie dla członków GKRPA, prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w miejscowości Jezierzycze Wielkie, Tomice, Wilczkowice, Jordanów Śląski, prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego – ferie dla dzieci ze świetlic środowiskowych, zakup materiałów biurowych, nagród na konkursy, materiałów na świetlice, zatrudnienie psychologa, prowizje bankowe, wynajem autokaru na wycieczki, przesyłki

pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie Centrum Trzeźwości), badania biegłych w przedmiocie uzależnienia, szkolenia członków GKRPA, organizacja pikniku świetlic środowiskowych, wynajem autokaru na wyjazdy dla dzieci ze świetlic środowiskowych, dotacja dla organizacji pozarządowych w trybie art. 19 a ust. 7

852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano środki w kwocie 614.076,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych (mieszkańcy gminy) w Domach Pomocy Społecznej (98.252,00 zł) – rozdz. 85202
- wydatki na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego tj. materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia (1.258,00 zł) – rozdz. 85205
- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłki stałe (2.100,00 zł) – rozdz. 85213
- wypłatę zasiłków dla podopiecznych i świadczeń w naturze (30.200,00 zł) oraz sprawienie pochówku podopiecznego (3.000,00 zł) – rozdz. 85214
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (400,00 zł) – rozdz. 85215
- wypłatę zasiłków stałych (29.000,00 zł) – rozdz. 85216
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (398.803 zł) - rozdz. 85219, tj. płace i ich pochodne (dla 3 pracowników socjalnych, kierownika i głównego księgowego na ¼ etatu, umowa zlecenie sprzątaczkę, wydatki rzeczowe (zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, prenumeraty, szafy pod zabudowę), zakup energii, usług: badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, ochrona budynku, strona internetowa, opłata za śmieci, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, szkolenie pracowników, koszty egzekucji komorniczej nienależnie pobranych zasiłków.
- usługi opiekuńcze (44.363,00 zł) tj wynagrodzenie bezosobowe i ich pochodne – umowy zlecenia rozdz. 85228
- dożywianie (2.700,00 zł) „Posiłek w domu i szkole” (środki własne Gminy w kwocie 2.700,00 zł i środki własne dotowane w kwocie 4.000,00 zł) oraz Pomoc państwa w zakresie dożywiania rozdz. 85230

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano środki w kwocie 191.442,00 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne (186.027,00 zł) – rozdz. 85401 tj. wynagrodzenie i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup: środków czystości, mebli – wyposażenia do dwóch świetlic, materiałów do świetlicy, drobnych części, pomocy dydaktycznych), usługi remontowe, podróże służbowe, oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli
- pomoc materialną dla uczniów (4.000,00 zł) – rozdz. 85415 tj. stypendia dla uczniów
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (1.065,00 zł – rozdz. 85446) tj. na szkolenie Rady Pedagogicznej i nauczycieli

855 RODZINA zaplanowano środki w kwocie 4.883.820,25 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze (4.004.000,00 zł) – rozdz. 85501 tj. na płace i pochodne, zakup: materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, biurka, przedłużenie licencji na program komputerowy, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, wypłata świadczeń wychowawczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek (4.000,00 zł)
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów prowadzenia w/w zagadnień (697.808,25 zł) – rozdz. 85502 tj. płace i ich pochodne dla jednego pracownika, umowa – zlecenie sprzątaczkę, wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, środki czystości, przedłużenie licencji na programy, opał), energia, usługi (prowizje bankowe,

opłaty pocztowe, informatyczne, komunalne), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie komputerów, szkolenie pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- zwrot szacunkowy świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata poprzednie i odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący i lata poprzednie wypłaconych z dotacji na zadania zlecone (5.000,00 zł) – rozdz. 85502 i zwrot szacunkowy świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata poprzednie i odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za rok bieżący i lata poprzednie wypłaconych z dotacji na zadania zlecone (1.000,00 zł) – rozdz. 85501
- partycypację gminy w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (6.312,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe, Asystenta Rodziny (12.000,00 zł) oraz realizacja świadczenia „Dobry Start” (112.000,00 zł) – rozdz. 85504
- dotacja dla Klubu Dziecięcego (36.000,00 zł) – rozdz. 85506
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (5.700,00 zł) – rozdz. 85513

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano środki w kwocie 1.827.895,50 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z gospodarką ściekową (394.959,32 zł – rozdz. 90001) tj. wynagrodzenia i ich pochodne dla 1 i 1/2 etatu, utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków, tj. serwis oczyszczalni i przepompowni, zakup: materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, telefonu komórkowego, badania ścieków i osadu, ubezpieczenie przepompowni i oczyszczalni, wywóz osadu i skratek, zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni i przepompowni, bieżące naprawy, remont dachu oczyszczalni ścieków, badania okresowe pracowników, monitoring obiektu oczyszczalni ścieków, przesył danych, opłaty za Internet, telefon komórkowy, wydatków związanych z eksploatacją auta, opłata za korzystanie ze środowiska przy wprowadzeniu ścieków oczyszczonych do wód, opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń związanych z systemem kanalizacji sanitarnej,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.089.015,00 zł – rozdz. 90002) tj. wynagrodzenia i ich pochodne 1 etatu, wydatki związane z eksploatacją auta, zakup worków na śmieci, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty związane z w/w systemem (zakup: materiałów biurowych, narzędzi na PSZOK, przesyłki pocztowe, szkolenie, edukacje ekologiczne, badania okresowe pracowników)
- instalacja urządzenia do pomiaru i monitoringu jakości powietrza w Gminie (6.407,00 zł) oraz roczny abonament za serwis i obsługę techniczną instalacji i urządzeń do pomiaru i monitoringu jakości powietrza w gminie – rozdz. 90005
- umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku (13.000,00 zł – rozdz. 90013)
- finansowanie oświetlenia ulic oraz konserwację i serwis oświetlenia, (241.000,00 zł – rozdz. 90015).
- pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami (44.900,00 zł – rozdz. 90026) tj. zakup: worków na śmieci, narzędzi, środków, żywności na Akcję Sprzątanie Gminy, monitoring składowiska, likwidację dzikich wysypisk śmieci, wykonanie analizy wykonalności instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ubezpieczenie składowiska odpadów oraz usuwanie azbestu z terenu gminy Jordanów Śląski
- utylizacja zwierząt (1.000,00 zł), usługa sterylizacji kotów (2.250,00 zł), usługa weterynaryjna (opieka nad potrąconymi zwierzętami 4.200,00 zł), wyłapanie, zabezpieczenie, kwarantanna zwierząt (7.920,00zł), dokarmianie wolno żyjących kotów (1.000,00 zł), poszukiwanie

właściciele dla bezdomnych zwierząt tj. ogłoszenia do radia, prasy i na tablicy ogłoszeń (1.000,00 zł), warsztaty edukacyjne – ochrona środowiska (1.000,00 zł) – rozdz. 90095

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Pożarzyce I (11.444,18 zł) – zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 58/10 (zakup krzewów, drzew, kruszywa, ziemi itp.) rozdz. 90004
- sołectwo Popowice (8.000,00 zł) – wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi gminnej wewnętrznej – rozdz. 90015

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano środki w kwocie 454.034,95 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie zagadnień dotyczących kultury (99.597,41 zł) tj. organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy, zakup nagród i upominków, środków żywności, Dożynki Gminne – rozdz. 92105

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Biskupice (1.000,00 zł) – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- sołectwo Dankowice (4.278,00 zł) – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (zakupy: inne niż spożywcze, spożywcze, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- sołectwo Glinica (4.000,00 zł) – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (zakupy: inne niż spożywcze, spożywcze, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- sołectwo Janówek (3.000,00 zł) – zakupy: inne niż spożywcze, spożywcze, na dożynki wiejskie w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych pobudzających aktywność obywatelską, organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (wynajem urządzeń zabawowych, animatora), dożynki wiejskie w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych pobudzających aktywność obywatelską (wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- sołectwo Jezierzycze Wielkie (1.800,00 zł) – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (zakupy: inne niż spożywcze, spożywcze, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- sołectwo Jordanów Śląski (7.296,40 zł) – organizacja dwóch wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzających aktywność obywatelską (wynajem urządzeń zabawowych, animatorów), organizacja wydarzenia kulturalnego pobudzającego aktywność obywatelska seniorów (wynajem zespołu muzycznego)
- sołectwo Karolin (699,44 zł) – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelska (wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- sołectwo Mleczna (800,00 zł) – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (zakupy spożywcze, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- sołectwo Popowice (1.500,00 zł) – organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (zakupy spożywcze, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- sołectwo Piotrówek (1.000,00 zł) - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (zakupy: inne niż spożywcze, spożywcze, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)

- sołectwo Tomice (3.500,00 zł) - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (zakupy spożywcze, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów), organizacja dożynek wiejskich w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych pobudzających aktywność obywatelską (wynajem urządzeń zabawowych)
 - sołectwo Wilczkowice (2.500,00 zł) - organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską (zakupy: inne niż spożywcze, spożywcze, wynajem urządzeń zabawowych, animatorów)
- utrzymaniem świetlic wiejskich (102.820,95 zł) tj. zakup: środków czystości, części i materiałów eksploatacyjnych, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie świetlic wiejskich, legalizacja gaśnic na świetlicach , abonament RTV, opłata za pobór energii na świetlicach, usługi kominiarskie, czyszczenie krzesel na świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim, realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” – rozdz. 92109
- Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:
- sołectwo Glinica (2.000,00 zł) – zakup: drzewa do kominka na świetlicę wiejską, materiałów na wykonanie zadaszania nad drzwiami wejściowe do świetlicy wiejskiej
 - sołectwo Janówek (8.000,00 zł) – zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (np. kaloryfery elektryczne, stół do ping ponga, drabinę itp.), montaż sufitu podwieszanego i oświetlenia na sali głównej i na korytarzu w świetlicy wiejskiej
 - sołectwo Piotrówek (1.194,00 zł) – zakup sprzętu audio na świetlicę wiejską
 - sołectwo Tomice (5.608,14 zł) – zakup materiałów na wykonanie wiaty na drewno przy świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (m.in. podgrzewacze przepływowe, butlę z gazem, wyposażenia kuchni np. garnki, patery itp.), wykonanie instalacji wentylacji świetlicy wiejskiej
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno – Szkolnej (203.440,61 zł) tj. płace i ich pochodne dla 2 pracowników, odprawę emerytalną, wydatki rzeczowe (prenumerata czasopism, nagrody dla czytelników, zakup: regału, foli, wykładziny dywanowej, druków, materiałów biurowych, środków czystości, świetlówek, osprzętu do komputerów, naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, obszycie wykładziny dywanowej , przesyłki pocztowe, zorganizowanie ferii w bibliotece, spotkanie z autorem, wywołanie zdjęć, montaż toalety, abonament RTV, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

925 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na: zabiegi ochronne pomników przyrody na terenie gminy Jordanów Śląski (rozdz. 92503)

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano środki w kwocie 377.163,22 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych (199.252,00 zł) tj. zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia wokół boiska sportowego i boiska w Jordanowie Śląskim, usuwanie awarii urządzeń koszących, wynajem toalety przenośnej na boisko sportowe w Jordanowie Śląskim i Wilczkowicach, przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim (wkład własny do zadania przebudowy boiska w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Wilczkowice (15.655,61 zł) – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej boiska, usługa serwisowa kosiarki obsługującej boisko, wykonanie i montaż budynku gospodarczego na boisku, montaż alarmu na budynku gospodarczym na boisku, montaż skrzynki elektrycznej na boisku, wykonanie i montaż lampy solarnej na boisko.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej (57.000,00 zł), nagroda sportowa (1.500,00 zł – rozdz. 92605 § 3040), stypendium sportowe dla studentów (3.600,00 zł – rozdz. 92605 § 3210), stypendium sportowe dla uczniów (3.600,00 zł – rozdz. 92605 § 3240), zakup dyplomów, pucharów, statuetek (1.300,00 zł – rozdz. 92605 § 4210)
- wynajem toalety przenośnej która postawiona zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie chaty grillowej miejscu integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim przy zbiorniku wodnym (w kwocie 2.250,00 zł), zakup energii na plac zabaw w miejscowości Dankowice (2.400,00 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (30,00 zł), realizacja projektu pn.: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim” (38.903,87 zł)

Oprócz w/w wydatków planuje się realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:

- sołectwo Biskupice (9.600,00 zł) – usługa koszenia trawy na działce nr 80/1 miejsce integracji społecznej, wykonanie i montaż urządzeń (zestawy siłowni zewnętrznej oraz zestawy zabawowe na plac zabaw)
- sołectwo Dankowice (3.500,00 zł) – zakup: materiałów na wykończenie altany na plac zabaw, kosi spalinowej do obkaszania placu zabaw, wynajem toalety przenośnej Toi Toi na plac zabaw
- sołectwo Glinica (2.015,60 zł) – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej na plac zabaw, wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej do placu zabaw
- sołectwo Janówek (1.000,00 zł) – zakup oświetlenia solarne do altany na placu zabaw
- sołectwo Jezierzycy Wielkie (391,74 zł) – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw
- sołectwo Karolin (1.100,00 zł) – zakup paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw, usługa serwisu kosiarek obsługujących plac zabaw
- sołectwo Mleczna (12.941,07 zł) – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw, wykonanie i montaż lampy solarnej placu zabaw
- sołectwo Popowice (2.508,33 zł) – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw, zakup zestawu do koszykówki na plac zabaw, transport zestawu do koszykówki na plac zabaw
- sołectwo Piotrówek (10.700,00 zł) – zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania placu zabaw, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw
- sołectwo Tomice (4.915,00 zł) – zakup 10 kpl. zestawów biesiadnych na plac zabaw, zakup grilla na plac zabaw, zakup taśmy maskującej na ogrodzenie placu zabaw, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw
- sołectwo Wilczkowice (3.000,00 zł) – zakup namiotu biesiadnego na plac zabaw

Nadmienia się, że Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą Nr XXXIII/172/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołectki.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 2.118.371,70 zł.

Przychody budżetu w kwocie 2.430.043,30 zł pochodzą z: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w kwocie 621.412,96 zł oraz z pożyczki, którą planuje się zaciągnąć na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.808.630,34 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii”.

Rozchody budżetu gminy na kwotę 311.671,60 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- w kwocie 247.936,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I w 2008 r, (spłaty rat w 2020 roku ustalone zostały w kwocie po 61.984,00 zł z terminem płatności do dnia : 16.03.2020 r.; 16.06.2020 r.; 16.09.2020 r.; 16.12.2020 r.)
- w kwocie 63.735,60 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski w 2018 r, (spłaty rat w 2020 roku ustalone zostały w kwocie po 15.933,90 zł z terminem płatności do dnia: 16.01.2020 r.; 16.04.2020 r.; 16.07.2020 r.;16.10.2020 r.).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

| L. P | Nazwa inwestycji | Ogólny koszt inwestycji | Źródło finansowania | Planowane środki w 2020 |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. Nr 261/1 (zakup kruszywa, wynajem koparki)- fundusz sołecki sołectwa Dankowice | 11 000,00 | środki własne | 11 000,00 |
| 2. | Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. Nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m) - fundusz sołecki sołectwa Jezierzyc Wielkie | 13 000,00 | środki własne | 13 000,00 |
| 3. | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr 317 w miejscowości Jezierzyc Wielkie | 80 000,00 | środki własne | 80 000,00 |
| 4. | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Łąkowej (droga gminna wewnętrzna) - fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski | 33 000,00 | środki własne | 33 000,00 |
| 5. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii | 5 161 000,36 | środki unijne środki własne | 2 025 508,50 386 435,22 |
| 6. | Przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim | 184 636,00 | środki własne | 184 636,00 |
| 7. | Wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Mleczna | 12 641,07 | środki własne | 12 641,07 |
| 8. | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim | 38 903,87 | środki unijne środki własne | 20 000,00 18 903,87 |
| Razem | | 5 534 181,30 | | 2 785 124 ,66 |

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 R.**

| LP. | Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia na dzień 30-09-2019 r. |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: | 2 116 493,95 |
| | 1. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski - etap I" | 1 549 560,00 |
| | 2. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski" | 566 933,95 |

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

PLAN DOCHODÓW NA 2020 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 470,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 470,00 |
| | | | 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 | 2 470,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 412 400,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 412 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 412 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 653,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 653,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 495,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 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 | 42 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 058,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 997,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 31 687,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 687,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 310,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 310,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 659,00 |
| | | | 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 | 659,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 659,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 314 060,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 233 295,05 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 935 466,97 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 266 805,16 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 412,92 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24 740,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70,00 |
| | 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 | 1 328 073,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 285 972,84 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 821 022,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 263,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 152 816,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 63 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 96 473,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 71 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 973,26 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 656 218,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 631 218,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 919 955,00 |
| | | | 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 | 2 609 722,00 |
| | | | 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 | 2 609 722,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 310 233,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 310 233,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 126 749,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 119 271,00 |
| | | | 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) | 119 271,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 828,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 828,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 125 759,00 |
| | | | 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 | 2 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 29 000,00 |
| | | | 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) | 29 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 290,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 169,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 169,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 000,00 |
| | | | 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) | 4 000,00 |
| | 855 | | Rodzina | 4 777 700,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 008 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 004 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 652 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 646 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 112 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 700,00 |
| | | | 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 032 192,73 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 254 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 254 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 773 916,00 |
| | | | 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 | 772 872,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 044,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 576,73 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 576,73 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 600,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 802 895,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 353 900,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 353 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 353 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 216 878,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 878,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 216 878,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 878,15 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 216 878,15 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| majątkowe razem: | | 590 778,15 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 236 878,15 |
| Ogółem: | | 16 393 673,19 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 236 878,15 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski

 Paweł Gilpeczak

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------|--|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania publiczne | dotacje na realizację zadań publicznych | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obstęga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i udzielenie akcji i udziałów | Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 63 771,73 | 63 771,73 | 63 771,73 | 0,00 | 63 771,73 | 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 | 1 700,00 | 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 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 41 351,73 | 41 351,73 | 41 351,73 | 0,00 | 41 351,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 57 220,00 | 57 220,00 | 57 220,00 | 0,00 | 57 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 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 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6060 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 587,30 | 2 587,30 | 2 587,30 | 0,00 | 2 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 587,30 | 2 587,30 | 2 587,30 | 0,00 | 2 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gminami i nieruchomościami | 60 335,00 | 60 335,00 | 60 335,00 | 0,00 | 60 335,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 805,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 0,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 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 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 680,00 | 3 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 | 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 | 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 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 90 078,75 | 90 078,75 | 90 078,75 | 2 080,00 | 88 018,75 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71004 | | Plan zagospodarowania przestrzennego | 90 078,75 | 90 078,75 | 90 078,75 | 2 080,00 | 88 018,75 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia osobowe | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 88 018,75 | 88 018,75 | 88 018,75 | 0,00 | 88 018,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 2 458 911,12 | 2 292 306,44 | 2 098 598,44 | 1 563 673,00 | 522 925,44 | 34 650,00 | 171 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 602,88 | 166 602,88 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 687,00 | 31 687,00 | 31 687,00 | 0,00 | 31 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 039,00 | 27 039,00 | 27 039,00 | 0,00 | 27 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|---|--|-----------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od statutowych zasobów | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długa | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 349,00 | 25 349,00 | 25 349,00 | 0,00 | 25 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zabiałowu finansu świadczeń socjalnych | 22 034,00 | 22 034,00 | 22 034,00 | 0,00 | 22 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 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 postępowania prawnego | 56 100,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 0,00 | 56 100,00 | 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 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 968,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 968,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 634,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 634,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Przebieg jednostek samorządu terytorialnego | 32 666,00 | 32 666,00 | 32 666,00 | 2 281,00 | 30 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 634,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Nagrody konkursowe | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 120,00 | 16 120,00 | 16 120,00 | 0,00 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 0,00 | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Pozostała działalność | 14 287,24 | 14 287,24 | 14 287,24 | 0,00 | 14 287,24 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 837,24 | 12 837,24 | 12 837,24 | 0,00 | 12 837,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 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 | 859,00 | 859,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Chłonna asfalcowa | 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 |
| | 75212 | | Przebieg wydatki obronne | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydaliśmy bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń i świadczeń nie należących | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Wydania osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków budżetowych i funkcjonalnym | 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 |
| | | | 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 |
| 754 | | | Bezpośrednie nabycie i ochrona poręczona | 94 854,31 | 94 854,31 | 74 854,31 | 10 982,00 | 64 772,31 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komandy wojewódzkie | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Obciążenie służby polanie | 83 449,31 | 83 449,31 | 63 449,31 | 10 982,00 | 53 367,31 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Świadczenia ubezpieczenia społeczne | 1 478,00 | 1 478,00 | 1 478,00 | 0,00 | 1 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 050,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup energii | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Pozostałe służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 017,31 | 5 017,31 | 5 017,31 | 0,00 | 5 017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 4 005,00 | 4 005,00 | 4 005,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 005,00 | 4 005,00 | 4 005,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 77 401,00 | 77 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 77 401,00 | 77 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 185 662,98 | 185 662,98 | 185 662,98 | 0,00 | 185 662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75816 | Rezerwy ogólne i celowe | 185 662,98 | 185 662,98 | 185 662,98 | 0,00 | 185 662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 185 662,98 | 185 662,98 | 185 662,98 | 0,00 | 185 662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|---------|------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup objęty spółek prawa handlowego | Własne wkłady do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 801 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | | Objęcia i wycofania | 8 567 962,78 | 4 175 292,89 | 3 820 747,50 | 3 158 970,75 | 661 776,75 | 221 075,19 | 133 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 670,09 | 2 182 670,09 | 2 182 670,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Szkoły podsiarowe | 5 211 428,09 | 3 029 758,00 | 2 821 762,00 | 2 540 471,00 | 381 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 670,09 | 2 182 670,09 | 2 182 670,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 996,00 | 106 996,00 | 0,00 | 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 pracownikom | 1 982 455,00 | 1 982 455,00 | 1 982 455,00 | 1 982 455,00 | 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 | 138 799,00 | 138 799,00 | 138 799,00 | 138 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 375 902,00 | 375 902,00 | 375 902,00 | 375 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Sołtarniczy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 43 315,00 | 43 315,00 | 43 315,00 | 43 315,00 | 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 | 185 531,00 | 185 531,00 | 185 531,00 | 185 531,00 | 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 | 8 325,00 | 8 325,00 | 8 325,00 | 8 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup energii | 37 333,00 | 37 333,00 | 37 333,00 | 37 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 13 156,00 | 13 156,00 | 13 156,00 | 13 156,00 | 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 zrowntanych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34 887,00 | 34 887,00 | 34 887,00 | 34 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 716,00 | 5 716,00 | 5 716,00 | 5 716,00 | 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 | 90 097,00 | 90 097,00 | 90 097,00 | 90 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 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 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6057 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 855 269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 400,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Dotyczy przeszłości w szkołach powiatowych | 457 211,00 | 457 211,00 | 440 552,00 | 324 108,00 | 106 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 659,00 | 16 659,00 | 0,00 | 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 pracownikom | 259 366,00 | 259 366,00 | 259 366,00 | 259 366,00 | 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 | 17 521,00 | 17 521,00 | 17 521,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 50 050,00 | 50 050,00 | 50 050,00 | 50 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Dotyczy Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------|-------|------|------------|------------|------------|----------------------|--|----------|----------|------|------|------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | | 157 294,00 | 157 294,00 | 149 239,00 | 134 482,00 | 14 747,00 | 0,00 | 8 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | | 8 055,00 | 8 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | | 106 496,00 | 106 496,00 | 106 496,00 | 106 496,00 | 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 | | | 4 736,00 | 4 736,00 | 4 736,00 | 4 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | | 20 345,00 | 20 345,00 | 20 345,00 | 20 345,00 | 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 | | | 2 915,00 | 2 915,00 | 2 915,00 | 2 915,00 | 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 | | | 2 841,00 | 2 841,00 | 2 841,00 | 2 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4250 | | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | | 19 882,00 | 19 882,00 | 19 882,00 | 1 688,00 | 17 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 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 | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 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 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | | 17 894,00 | 17 894,00 | 17 894,00 | 0,00 | 17 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | | 71 000,00 | 71 000,00 | 68 000,00 | 33 232,00 | 34 768,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | | 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 | 0,00 |
| | 4210 | | | 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 |
| | 4330 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | | 66 700,00 | 66 700,00 | 66 700,00 | 33 232,00 | 33 468,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wysokość budżetu | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na bieżące zadania | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wpłaty majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wнесение вкладов до спeкa права handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 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 | Wywagrodzenia bezosobowe | 32 468,00 | 32 468,00 | 32 468,00 | 32 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 558,00 | 3 558,00 | 3 558,00 | 3 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 012,00 | 18 012,00 | 18 012,00 | 18 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i inne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 852 | | | Pracze społeczne | 614 078,00 | 614 078,00 | 545 998,00 | 397 702,00 | 148 254,00 | 0,00 | 88 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 88 252,00 | 88 252,00 | 88 252,00 | 88 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98 252,00 | 98 252,00 | 98 252,00 | 98 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślo w rodzinie | 1 258,00 | 1 258,00 | 1 258,00 | 1 258,00 | 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 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / Grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na realizację ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4130 | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 200,00 | 33 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług promisyjnych | 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 |
| | 85215 | | Dotacje mieszkańcom | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Cierpliwość społecznej | 398 803,00 | 398 803,00 | 397 023,00 | 353 339,00 | 43 684,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 653,00 | 289 653,00 | 289 653,00 | 289 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 227,00 | 19 227,00 | 19 227,00 | 19 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 52 940,00 | 52 940,00 | 52 940,00 | 52 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 119,00 | 5 119,00 | 5 119,00 | 5 119,00 | 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 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 822,00 | 11 822,00 | 11 822,00 | 11 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | 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 zarobkowych | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 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 | 12 421,00 | 12 421,00 | 12 421,00 | 12 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 036,00 | 1 036,00 | 1 036,00 | 1 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podatki służbowe krajowe | 2 821,00 | 2 821,00 | 2 821,00 | 2 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 134,00 | 2 134,00 | 2 134,00 | 2 134,00 | 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 art. 105 ustawy budżetowej | 7 623,00 | 7 623,00 | 7 623,00 | 7 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników młodocianych (zobowiązania konkursu służby cywilnej) | 2 714,00 | 2 714,00 | 2 714,00 | 2 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi operacyjne i specjalistyczne usługi operacyjne | 44 363,00 | 44 363,00 | 44 363,00 | 44 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 6 676,00 | 6 676,00 | 6 676,00 | 6 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|---|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------|---|----------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | Z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz osób fizycznych; |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 414,00 | 1 414,00 | 1 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 369,00 | 3 369,00 | 3 369,00 | 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 Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 461,00 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 707,00 | 3 707,00 | 0,00 | 3 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 7 196,00 | 7 196,00 | 0,00 | 7 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4560 | Opłaty od dotacji oraz pensji, wynagrodzeń, przyznanych lub przyznanych w przyszłości z wykorzystaniem lub finansowaniem z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szablony pracowników rekrutacyjnych celami konkursu służby cywilnej | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 703 808,25 | 115 380,25 | 91 683,00 | 23 687,25 | 0,00 | 0,00 | 588 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2810 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Świadczenia społeczne | 588 388,00 | 588 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 797,00 | 34 797,00 | 34 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 839,00 | 2 839,00 | 2 839,00 | 0,00 | 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 | 49 934,00 | 49 934,00 | 49 934,00 | 0,00 | 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 Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 923,00 | 923,00 | 923,00 | 0,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 421,00 | 4 421,00 | 0,00 | 4 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 1 542,00 | 1 542,00 | 0,00 | 1 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotar | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatski biezpoczne | Wydatski zwiqzane z realizacji ich stalowych zadani; | dotacje na zadania biezpoczne | swiadczania na rzecz osob fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o srodkiy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obskuga dluga | Wydatski majtkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o srodkiy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 17 | 18 | 19 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup uslug przeszlych | 8 130,00 | 8 130,00 | 8 130,00 | 0,00 | 8 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Produkt slobowe krajowe | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Rozne opłaty i skadki | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpsy na zasadowy fundusz swiatczalni socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorzadu terytorialnego | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Opłaty od dotacji oraz płatnosci wykorzystanych przeznaczaniem lub wykoszysaniem z neuzuzieniem procedur, o srodkiy mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci | 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 |
| | | 4610 | 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 | |
| | | 4700 | Szalenia pracowników nieoplatnych czokant i kaspuse sluzby cywilnej | 926,00 | 926,00 | 926,00 | 0,00 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | 3110 | Swiatczania spoleczne | 130 312,00 | 130 312,00 | 21 922,00 | 14 868,00 | 7 054,00 | 0,00 | 108 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 108 390,00 | 108 390,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Skadki na ubezpieczenia spoleczne | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Skadki na Fundusz Pracy przez Szladianszyny i Fundusz Wspierania i Wspierania | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup uslug poczynnych | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego | 6 312,00 | 6 312,00 | 6 312,00 | 0,00 | 6 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85506 | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubow dziecięcych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budzetu finansowego lub dofinansowanie zadani zleconych na realizacj poczynnych w ramach nie zakazanym dla jednostek finansow publicznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydania bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------|--------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 82105 | | | Przebieg leczenia w zakresie subty | 130 971,25 | 130 971,25 | 130 971,25 | 8 546,00 | 122 425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 078,00 | 12 078,00 | 12 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 92 495,84 | 92 495,84 | 92 495,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 851,41 | 5 851,41 | 5 851,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82109 | | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 119 823,09 | 56 952,14 | 56 952,14 | 0,00 | 56 952,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 002,14 | 18 002,14 | 18 002,14 | 0,00 | 18 002,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup emergt | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 11 950,00 | 11 950,00 | 11 950,00 | 0,00 | 11 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 270,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Bliźniaki | 203 440,61 | 203 440,61 | 202 690,61 | 161 758,00 | 40 932,61 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 030,00 | 130 030,00 | 130 030,00 | 130 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 048,00 | 8 048,00 | 8 048,00 | 8 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 980,00 | 19 980,00 | 19 980,00 | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 789,00 | 2 789,00 | 2 789,00 | 2 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 425,00 | 10 425,00 | 10 425,00 | 0,00 | 10 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i stażki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia obrotu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 841,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 841,07 | 12 841,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 903,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 903,87 | 18 903,87 | 18 903,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 18 512 044,85 | 10 139 897,04 | 5 945 268,75 | 4 154 628,29 | 371 725,19 | 5 087 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 401,00 | 2 835 124,56 | 2 835 124,56 | 2 460 847,59 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
 Paweł Filipczak

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 430 043,30 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 808 630,34 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 621 412,96 |
| Rozchody ogółem: | | | 311 671,60 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 311 671,60 |

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Pawel Filipczak

LIMITY WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|------------|--------|------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 187 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Wrocławskiego w ramach programu bezpieczna droga | 50 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 137 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 000,00 |
| | | | Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Łąkowej (droga gminna wewnętrzna) - fundusz sołecki sołectwa Jordanów Śląski | 33 000,00 |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej kruszywem dz. nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m) - fundusz sołecki sołectwa Jezierzycze Wielkie | 13 000,00 |
| | | | Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. nr 261/1 (zakup kruszywa, wynajem koparki) - fundusz sołecki sołectwa Dankowice | 11 000,00 |
| | | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 317 - Jezierzycze Wielkie | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 166 602,68 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 602,68 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 968,61 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii | 116 968,61 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 634,07 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii | 49 634,07 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 182 670,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 182 670,09 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 855 269,58 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii | 1 855 269,58 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 400,51 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii | 327 400,51 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62 670,95 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 62 670,95 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 270,31 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii | 53 270,31 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 400,64 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii | 9 400,64 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 236 180,94 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 184 636,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 636,00 |
| | | Przebudowa infrastruktury sportowej położonej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim | 184 636,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 51 544,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 641,07 |
| | | Wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Mleczna | 12 641,07 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim | 20 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 903,87 |
| | | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Jordanowie Śląskim | 18 903,87 |
| | | Razem | 2 835 124,66 |

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

5.1 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 687,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 687,00 |
| | | 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 | 31 687,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 659,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 659,00 |
| | | 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 | 659,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 767 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 004 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 004 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 646 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 646 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 112 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 700,00 |
| | | 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 | 5 700,00 |
| Razem: | | | | 4 800 246,00 |

5.2 DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|-------|----------|----------|---|----------|
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 |

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

5.3 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 687,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 687,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 039,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 648,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 659,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 659,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 659,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 767 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 004 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 969 966,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 373,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 414,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 369,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 461,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 707,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 196,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 514,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 646 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 586 388,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 102,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 612,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 598,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 112 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 390,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 398,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 722,00 |
| | 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 | 5 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 700,00 |
| Razem: | | | | 4 800 246,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....

Rada Gminy Jordanów Śląski

z dnia

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

| LP. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok |
|--------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 750 | 75020 | 2710 | Utrzymanie i rozwój systemu wroSIP oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru powiatu wrocławskiego wraz z publikacją w serwisie wroSIP (Starostwo Powiatowe Wrocław) | 34 650,00 |
| 2. | 801 | 80104 | 2900 | Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola w innej gminie | 42 259,54 |
| 3. | 801 | 80106 | 2900 | Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie | 14 861,75 |
| RAZEM | | | | | 91 771,29 |

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2020 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| LP. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Planowana kwota dotacji na 2020 rok | | |
|---|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | | podmiotowe | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | 91 771,29 | 0,00 | 91 771,29 |
| 1. | 750 | 75020 | 2710 | Utrzymanie i rozwój systemu wroSIP oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru powiatu wrocławskiego wraz z publikacją w serwisie wroSIP (Starostwo Powiatowe Wrocław) | 34 650,00 | 0,00 | 34 650,00 |
| 2. | 801 | 80104 | 2900 | Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola w innej gminie | 42 259,54 | 0,00 | 42 259,54 |
| 3. | 801 | 80106 | 2900 | Pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innej gminie | 14 861,75 | 0,00 | 14 861,75 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 279 953,90 | 199 953,90 | 80 000,00 |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2. | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 163 953,90 | 163 953,90 | 0,00 |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja zadania mającego na celu zapobieganie patologiom, a w szczególności uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4. | 855 | 85506 | 2830 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki prowadzącej kluby dziecięce | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE: | | | | | 371 725,19 | 199 953,90 | 171 771,29 |

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Jordanów Śląski
 z dnia

1. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 R.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|--|--|--|------------------------|------------|---------------------------|---|
| Nazwa solectwa | Srodki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o funduszu soleckim) | Zwiększenia środków funduszu (art.4 ust.1) | (Ewentualne) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa | Klasyfikacja budżetowa | kwota w zł | Wydatki w ramach funduszu | |
| 1. Biskupice | 10 839,73 | 0,00 | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców solectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozd. 92105§4300 | 1 000,00 | 10 600,00 | |
| | | | usługa koszenia trawy na działce nr 80/1 miejsce integracji społecznej wykonanie i montaż urządzeń (zestawy siłowni zewnętrznej oraz zestawy zabawowe) na plac zabaw | rozd. 92695§4300 | 1 200,00 | | |
| | | | utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 261/1 (zakup kruszywa, wynajem koparki) | rozd. 92695§4300 | 8 400,00 | | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców solectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy inne | rozd. 60017§6050 | 11 000,00 | | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców solectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy spożywcze | rozd. 92105§4210 | 1 000,00 | | |
| 2. Dankowice | 18 778,12 | 0,00 | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców solectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozd. 92105§4220 | 1 778,00 | 18 778,00 | |
| | | | zakup materiałów na wykończenie altany na placu zabaw | rozd. 92105§4300 | 1 500,00 | | |
| | | | zakup kosi spalinowej do obskaszania placu zabaw | rozd. 92695§4210 | 1 500,00 | | |
| | | | wynajem toalety przenośnej Toi Toi na plac zabaw | rozd. 92695§4300 | 500,00 | | |
| | | | | | 1 500,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|------|--|-------------------|-----------|-----------|
| 3. Glinica | 15 715,60 | 0,00 | udroźnienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej wewnętrznej działka nr 157 | rozdz. 60017§4300 | 5 700,00 | 15 715,60 |
| | | | usługa czyszczenia studzienek burzowych na działce nr 157 droga gminna wewnętrzna | rozdz. 60017§4300 | 2 000,00 | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy inne | rozdz. 92105§4210 | 500,00 | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy spożywcze | rozdz. 92105§4220 | 2 000,00 | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozdz. 92105§4300 | 1 500,00 | |
| | | | zakup drewna do kominka na świetlicę wiejską | rozdz. 92109§4210 | 500,00 | |
| | | | zakup materiałów na wykonanie zadaszenia nad drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej | rozdz. 92109§4210 | 1 500,00 | |
| | | | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej na plac zabaw | rozdz. 92695§4210 | 515,60 | |
| | | | wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej do placu zabaw | rozdz. 92695§4300 | 1 500,00 | |
| | | | zakup materiałów do naprawy wiaty przystankowej przy drodze powiatowej | rozdz. 60095§4210 | 2 587,30 | |
| 4. Janówek | 14 587,30 | 0,00 | zakupy inne na dożynki wiejskie w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych pobudzających aktywność obywatelską | rozdz. 92105§4210 | 100,00 | 14 587,30 |
| | | | zakupy spożywcze na dożynki wiejskie w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych pobudzających aktywność obywatelską | rozdz. 92105§4220 | 400,00 | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozdz. 92105§4300 | 1 000,00 | |
| | | | dożynki wiejskie w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych pobudzających aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozdz. 92105§4300 | 1 500,00 | |
| | | | zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (np. kaloryfery elektryczne, stół do ping ponga, drabina, itp.) | rozdz. 92109§4210 | 3 000,00 | |
| | | | montaż sufitu podwieszanego i oświetlenia na sali głównej i na korytarzu w świetlicy wiejskiej | rozdz. 92109§4300 | 5 000,00 | |
| | | | zakup oświetlenia solarnego do altany na placu zabaw | rozdz. 92695§4210 | 1 000,00 | |
| | | | utwardzenie kruszywem drogi gminnej wewnętrznej działki nr 336, 322, 323 (łącznie na długości 550 m) | rozdz. 60017§6050 | 13 000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|------|--|------------------|-----------|-----------|
| 5. Jezierzycze Wlk. | 15 191,74 | 0,00 | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy inne | rozd. 92105§4210 | 100,00 | 15 191,74 |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy spożywcze | rozd. 92105§4220 | 500,00 | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozd. 92105§4300 | 1 200,00 | |
| | | | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw | rozd. 92695§4210 | 391,74 | |
| 6. Jordanów Śl. | 40 296,40 | 0,00 | modernizacja chodnika wzdłuż ul. Łąkowej (droga gminna wewnętrzna) | rozd. 60017§6050 | 33 000,00 | 40 296,40 |
| | | | organizacja 2 wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa pobudzających aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozd. 92105§4300 | 5 000,00 | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego pobudzającego aktywność obywatelską seniorów-wynajem zespołu muzycznego | rozd. 92105§4300 | 2 296,40 | |
| | | | remont drogi gminnej | rozd. 60016§4270 | 9 000,00 | |
| 7. Karolin | 10 799,44 | 0,00 | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozd. 92105§4300 | 699,44 | 10 799,44 |
| | | | zakup paliwa do kosiarki obsługującej plac zabaw | rozd. 92695§4210 | 600,00 | |
| | | | usługa serwisu kosiarek obsługujących plac zabaw | rozd. 92695§4270 | 500,00 | |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-zakupy spożywcze | rozd. 92105§4220 | 200,00 | |
| 8. Mleczna | 13 741,07 | 0,00 | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozd. 92105§4300 | 600,00 | 13 741,07 |
| | | | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki obsługującej plac zabaw | rozd. 92695§4210 | 300,00 | |
| | | | wykonanie i montaż lampy solarnej na placu zabaw | rozd. 92695§6050 | 12 641,07 | |
| | | | wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi gminnej wewnętrznej | rozd. 90015§4300 | 8 000,00 | |
| 9. Popowice | 12 008,33 | 0,00 | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozd. 92105§4220 | 300,00 | 12 008,33 |
| | | | organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa pobudzającego aktywność obywatelską-wynajem urządzeń zabawowych, animatorów | rozd. 92105§4300 | 1 200,00 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|--|--|--|-------------------|-----------|
| | | | | | | rozdz. 92695§4210 | 508,33 |
| | | | | | | rozdz. 92695§4210 | 1 650,00 |
| | | | | | | rozdz. 92695§4300 | 350,00 |
| 10. Pożarzyce I | 11 444,18 | 0,00 | | | | rozdz. 90004§4210 | 11 444,18 |
| | | | | | | rozdz. 60016§4210 | 1 700,00 |
| | | | | | | rozdz. 60016§4300 | 7 000,00 |
| 11. Pożarzyce II | 9 389,06 | 0,00 | | | | rozdz. 60016§4300 | 400,00 |
| | | | | | | rozdz. 60016§4300 | 200,00 |
| | | | | | | rozdz. 92105§4210 | 200,00 |
| | | | | | | rozdz. 92105§4220 | 300,00 |
| 12. Piotrówek | 12 894,85 | 0,00 | | | | rozdz. 92105§4300 | 500,00 |
| | | | | | | rozdz. 92109§4210 | 1 194,00 |
| | | | | | | rozdz. 92695§4210 | 9 700,00 |
| | | | | | | rozdz. 92695§4210 | 1 000,00 |
| | | | | | | rozdz. 92105§4220 | 1 500,00 |
| | | | | | | rozdz. 92105§4300 | 500,00 |
| | | | | | | rozdz. 92105§4300 | 1 500,00 |
| 13. Tomice | 14 023,15 | 0,00 | | | | rozdz. 92109§4210 | 1 000,00 |
| | | | | | | rozdz. 92109§4210 | 1 808,14 |
| | | | | | | | 9 300,00 |
| | | | | | | | 12 894,00 |
| | | | | | | | 14 023,14 |

| | | | | | |
|---|-------------------|------|--|------------------|-------------------|
| | | | | rozd. 92109§4300 | 2 800,00 |
| | | | | rozd. 92695§4210 | 3 500,00 |
| | | | | rozd. 92695§4210 | 500,00 |
| | | | | rozd. 92695§4210 | 415,00 |
| | | | | rozd. 92695§4210 | 500,00 |
| 14. Winna Góra | 9 751,73 | 0,00 | | rozd. 60016§4300 | 9 751,73 |
| | | | | rozd. 92105§4210 | 500,00 |
| | | | | rozd. 92105§4220 | 500,00 |
| 15. Wilczkowice | 21 155,61 | 0,00 | | rozd. 92105§4300 | 1 500,00 |
| | | | | rozd. 92601§4210 | 1 400,00 |
| | | | | rozd. 92601§4270 | 600,00 |
| | | | | rozd. 92601§4300 | 3 000,00 |
| | | | | rozd. 92601§4300 | 800,00 |
| | | | | rozd. 92601§4300 | 3 000,00 |
| | | | | rozd. 92601§4300 | 6 855,61 |
| | | | | rozd. 92695§4210 | 3 000,00 |
| Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa | <u>230 616,31</u> | | | | <u>230 286,54</u> |

2. PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

| LP. | Dział | Rozdział | § | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|-------------|-------|----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 4270 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 4300 | 17 351,73 | 0,00 | 17 351,73 |
| 4. | 600 | 60017 | 4300 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 5. | 600 | 60017 | 6050 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 6. | 600 | 60095 | 4210 | 2 587,30 | 0,00 | 2 587,30 |
| 7. | 900 | 90004 | 4210 | 11 444,18 | 0,00 | 11 444,18 |
| 8. | 900 | 90015 | 4300 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 9. | 921 | 92105 | 4210 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 10. | 921 | 92105 | 4220 | 7 478,00 | 0,00 | 7 478,00 |
| 11. | 921 | 92105 | 4300 | 21 495,84 | 0,00 | 21 495,84 |
| 12. | 921 | 92109 | 4210 | 9 002,14 | 0,00 | 9 002,14 |
| 13. | 921 | 92109 | 4300 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 14. | 926 | 92601 | 4210 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 15. | 926 | 92601 | 4270 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 16. | 926 | 92601 | 4300 | 13 655,61 | 0,00 | 13 655,61 |
| 17. | 926 | 92695 | 4210 | 25 580,67 | 0,00 | 25 580,67 |
| 18. | 926 | 92695 | 4270 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 19. | 926 | 92695 | 4300 | 12 950,00 | 0,00 | 12 950,00 |
| 20. | 926 | 92695 | 6050 | 0,00 | 12 641,07 | 12 641,07 |
| SUMA | | | | 160 645,47 | 69 641,07 | 230 286,54 |

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
Paweł Filipczak