

**UCHWAŁA NR XVIII/97/19
RADY GMINY MARCINOWICE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 26 ust 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) **Rada Gminy Marcinowice uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 971 324,35 zł

- z tego:

- dochody bieżące 28 544 553,01 zł

- dochody majątkowe 1 426 771,34 zł

- Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 234 465,35 zł

- z tego:

- wydatki bieżące 27 695 060,59 zł.

- w tym:

- wynagrodzenia i składki 10 154 967,82 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 569 963, 00 zł

- dotacje na zadania bieżące 885 456, 00 zł

- wydatki na obsługę długu gminy 325 000,00 zł

- pozostałe wydatki 6 759 673,77 zł

- wydatki majątkowe 3 539 404, 76 zł

- w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 539 404, 76 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 309 101, 00 zł
Podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 263 141,00 zł, którego pokryciem będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 263 141,00 zł.

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę 2 743 141,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 480 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu z następujących tytułów:

a) emisja obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 543 141,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z następujących tytułów:

a) wykup obligacji w kwocie 1 425 000,00 zł

b) udzielenie pożyczki 55 000,00 zł

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 120 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 540 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 450 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 865 873,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 865 873,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 65000,00 zł oraz podlegające przekazaniu na dochody gminy w wysokości 12 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114 500,00 zł, w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 2 500,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek:

1) krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł,

2) długoterminowych w wysokości 1 200 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 55 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji do wysokości ustalonego limitu; krótkoterminowe do kwoty 500 000,00 zł i długoterminowe do kwoty 1 200 000,00 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

~ § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Fiolek



Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 501,00
			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	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 501,00
			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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	30 370,32
			w tym z tytułu dotacji 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	15 071,00
			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	15 051,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 299,32
			w tym z tytułu dotacji 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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00
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	9 962 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 969 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 040 861,00
			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	5 020 861,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 161 171,00
			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	4 766 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 766 085,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 086,00
			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	2 395 086,00
801			Oświata i wychowanie	407 400,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 019,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 606,00
	80104		Przedszkola	137 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 775,00
	80195		Pozostała działalność	215 019,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 019,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 319,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 700,23
852			Pomoc społeczna	319 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 700,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
			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)	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
			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)	30 000,00
855			Rodzina	8 861 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 937 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 000,00
			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	139 000,00
	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	29 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 620,00
			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	1 630 620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 707,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 200,00
			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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00
			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)	3 200,00
bieżące razem:				28 544 553,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 019,69

majątkowe				
600			Transport i łączność	900 771,34
			w tym z tytułu dotacji 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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	900 771,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 771,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				1 426 771,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				29 971 324,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 019,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	01030		Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	02095		Transport i łączność	1 831 590,82	373 096,00	183 096,00	23 600,00	169 496,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 494,92	1 458 494,92	0,00	0,00
			Lokality transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60014	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
			60016	183 096,00	183 096,00	183 096,00	23 600,00	169 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60018	1 182 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 484,92	1 182 484,92	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 150,00	162 150,00	162 150,00	11 650,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70095	90 150,00	90 150,00	90 150,00	11 650,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	158 000,00	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	158 000,00	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	53 000,00	53 000,00	53 000,00	12 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72095	53 000,00	53 000,00	53 000,00	12 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 111 085,24	3 086 065,24	2 832 129,24	2 284 365,69	597 733,55	3 000,00	238 000,00	22 656,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			75011	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75022	180 184,00	180 184,00	180 184,00	0,00	180 184,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75023	2 693 494,24	2 678 494,24	2 674 494,24	2 177 344,69	497 149,55	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			75075	42 000,00	42 000,00	39 000,00	2 000,00	37 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75085	180 356,00	180 356,00	77 600,00	40 000,00	37 600,00	0,00	79 800,00	22 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
			75212	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 396,29	266 396,29	211 396,29	36 000,00	173 396,29	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
			75405	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
			75411	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
			75412	528 896,29	258 896,29	203 896,29	38 000,00	165 896,29	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Whieslanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	660 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Reszerwy ogólne i celowe	660 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	8 904 966,69	8 438 964,00	8 438 964,00	8 664 068,00	1 774 966,00	0,00	283 983,00	202 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 849 504,00	5 849 504,00	5 849 504,00	5 007 408,00	628 403,00	0,00	215 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 548,00	349 548,00	349 548,00	315 748,00	14 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 271 984,00	1 271 984,00	1 250 674,00	738 364,00	512 310,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkól	643 009,00	643 009,00	643 009,00	188 266,00	454 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wypracowywania i doskonalenia specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podstapowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 170,00	64 170,00	64 170,00	58 620,00	3 650,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 760,00	343 760,00	343 760,00	297 590,00	41 990,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala dzialalnosc	342 491,69	342 491,69	140 472,00	60 072,00	80 400,00	0,00	0,00	202 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	111 000,00	58 080,00	54 820,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	114 500,00	108 500,00	58 080,00	52 420,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostala dzialalnosc	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 255 991,00	1 255 991,00	895 557,00	587 467,00	308 080,00	3 000,00	3 57 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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 składki w burze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 900,00	202 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200 900,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na realizację zadań publicznych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17						18	19
						7	8	9																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85215		Dodatek mieszkaniowy	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasłki stałe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Centrum pomocy społecznej	680 337,00	680 337,00	657 087,00	530 887,00	128 190,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 170,00	88 170,00	88 170,00	54 570,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85235		Przebiegła działalność	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						
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 591,00	162 591,00	113 011,00	107 511,00	5 500,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	117 591,00	117 591,00	113 011,00	107 511,00	5 500,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	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	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855	85501		Rodzina	9 007 365,00	9 007 365,00	391 399,00	237 898,00	153 631,00	0,00	9 615 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00	6 744 000,00	57 324,00	50 514,00	6 810,00	0,00	6 688 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00	1 937 000,00	142 230,00	133 010,00	9 220,00	0,00	1 784 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	184 065,00	184 065,00	59 545,00	54 344,00	5 201,00	0,00	134 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zasłupcze	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 726,48	2 380 726,48	2 343 907,64	104 000,00	2 239 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 818,84	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 631 620,00	1 631 620,00	1 631 620,00	90 000,00	1 541 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 818,84	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,84	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące			Z tego:			Wydanki na				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095		Pozostała działalność	201 580,84	190 580,84	14 000,00	176 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 727,72	933 626,72	33 000,00	296 126,72	525 000,00	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	1 309 101,00	1 309 101,00	1 309 101,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 015 227,72	706 126,72	33 000,00	296 126,72	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 101,00	1 309 101,00	1 309 101,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwały i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	270 561,01	270 561,01	145 561,01	37 328,13	108 232,88	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 561,01	270 561,01	145 561,01	37 328,13	108 232,88	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				31 234 466,35	27 695 060,59	16 640 621,90	10 164 967,82	6 485 664,06	855 000,00	9 569 963,00	304 475,69	0,00	325 000,00	3 639 404,76	3 639 404,76	1 309 101,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Piótek

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 743 141,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 543 141,00
Rozchody ogółem:			1 480 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 425 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Fiołek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19 z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 051,00
		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	15 051,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00
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	8 849 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00
		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	6 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00
		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	1 937 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 000,00
		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	139 000,00
	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	29 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00
Razem:				8 865 873,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19
z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	8 849 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 686 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00
		4260	Zakup energii	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00
		4260	Zakup energii	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 417,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00

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	29 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00
Razem:			8 865 873,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa				65 000,00
750			Administracja państwowa	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
855			Rodzina	65 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
Dochody podlegające przekazaniu na dochody gminy				12 020,00
855			Rodzina	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
750			Administracja państwowa	20,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Fiołek

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Gminy Marcinowice Nr XVIII/97/19

z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 458 484,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 000,00
			Powiat Swidnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków Etap I	276 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 182 484,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 484,92
			Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce	1 182 484,92
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Centrala telefoniczna UG Marcinowice	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			"Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów"	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tworzyjanów	200 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 818,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 818,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 818,84
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice	9 818,84
			Wykonanie doświetlenia miejscowości FS Klecin	6 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Biała	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Kątki	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 101,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 101,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 665,00
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	369 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 436,00
			"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	939 436,00
Razem				3 539 404,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Piótek

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :		Uwagi
						podmiotowe	przedmiotowe celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600			Transport i łączność	456 000,00		456 000,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	180 000,00		180 000,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
		60014	6300	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe	276 000,00		276 000,00	przebudowa drogi powiatowej
2.	750			Administracja publiczna	22 956,00		22 956,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	22 956,00		22 956,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00		7 500,00	
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00		2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marciniowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75411	2300	Komenda Powiatowa PSP Świdnica	5 000,00		5 000,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - sala edukacyjna
4	921			Domy i ośrodki kultury	500 000,00	500 000,00		
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	372 000,00	372 000,00		utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marciniowicach	128 000,00	128 000,00		działalność bibliotek
				Razem	986 456,00	500 000,00	486 456,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00		3 000,00	

	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00				3 000,00	promocja walorów turystycznych gminy
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00				210 000,00	
	75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowicei OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego	10 000,00				10 000,00	koszty utrzymania
	75412	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Tworzyjanów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00				200 000,00	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
4.	851		Ochrona zdrowia	9 000,00				9 000,00	
	85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	6 000,00				6 000,00	dotacja dla stowarzyszenia
	85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00				3 000,00	pomoc osobom starszym i chorym
5.	852		Pomoc społeczna	3 000,00				3 000,00	
	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00				3 000,00	pomoc społeczna
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00				25 000,00	
	92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00				3 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
	92109	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00				1 500,00	działalność na rzecz dzieci i młodzieży
	92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	500,00				500,00	propagowanie kultury i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	20 000,00				20 000,00	środkii na ochronę zabytków
7.	926		Kultura fizyczna	125 000,00				125 000,00	
	92605	2820	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00				125 000,00	środkii na zadania w zakresie kultury fizycznej
			Razem	375 000,00				375 000,00	
OGÓLEM				1 361 456,00	500 000,00	0,00	861 456,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Piótek

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art.3ust1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Biała	24 141,21	0	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego fundusz na organizację imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej naprawa placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	10 000,00 1 055,75 2 000,00 2 075,00 9 010,46
2	Chwałków	21 905,21	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej fundusz na organizację imprez okolicznościowych wykonanie monitoringu miejscowości zakup kosztu brukowej na potrzeby modernizacji boiska bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 2 000,21 10 905,00 2 000,00 5 000,00
3	Gruszów	11 786,37	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej naprawa i konserwacja placu zabaw doposażenie placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00 615,00 4 171,37 3 500,00
4	Gola Świdnicka	18 683,86	0	wykonanie monitoringu miejscowości fundusz na organizację imprez okolicznościowych budowa ogrodu przy świetlicy konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	2 700,00 2 683,86 10 000,00 1 300,00 2 000,00
5	Klecin	13 832,88	0	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko wykonanie doświetlenia miejscowości konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	2 332,88 6 000,00 1 500,00 4 000,00
6	Kątki	17 888,00		organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup kosiarki samojezdnej bieżące utrzymanie świetlicy	888,00 2 000,00 11 000,00 4 000,00
7	Krasków	9 322,98	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie oraz konserwacja placu zabaw	2 072,98 7 250,00
8	Marcinowice	37 898,29		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej wynagrodzenie dla gospodarza Centrum integracji i sportu ułożenie kostki przy skrzynkach pocztowych zakup doposażenia dla OSP organizacja imprez okolicznościowych renowacja oraz doposażenie placu zabaw w centrum integracji i sportu zakup strojów sportowych bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00 4 000,00 1 000,00 3 898,29 3 800,00 11 200,00 2 000,00 8 000,00

9	Mysłaków	26 111,92	0	naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej wykonanie monitoringu przy świetlicy organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej remont świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00 3 500,00 3 000,00 2 000,00 5 111,92 7 500,00
10.	Stefanowice	10 118,84		rozbudowa oświetlenia ulicznego konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	9 818,84 300,00
11.	Sady	16 637,35		konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji naprawa i konserwacja placu zabaw zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych organizacja imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00 7 000,00 500,00 500,00 637,35 2 500,00 3 000,00
12	Strzelce	22 852,67	0	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	16 000,00 3 000,00 3 000,00 852,67
13	Szczepanów	28 689,01	0	zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych zakup wyposażenia na boisko Orlik modernizacja placu zabaw i siłowni remont szatni sportowej (kuźni) zakup kosiarki samojezdnej konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00 3 000,00 1 000,00 5 689,01 3 000,00 5 000,00 1 000,00 9 000,00
14	Śmiałowice	19 707,11	0	zakup kosi spalinowej oraz konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagosp.zieleni i przestrzeni doposażenie boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji zakup doposażenia i remont świetlicy wiejskiej zakup doposażenia dla OSP organizacja imprez okolicznościowych bieżące utrzymanie świetlicy	4 500,00 4 000,00 2 400,00 1 000,00 807,11 7 000,00
15	Tworzyjanów	15 879,39	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej organizacja imprez okolicznościowych zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	3 000,00 2 500,00 10 379,39
16	Tapadła	17 167,93	0	wykonanie tabliczek informacyjnych wykonanie monitoringu miejscowości konserwacja i modernizacja placu zabaw bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00 3 000,00 8 667,93 3 500,00
17	Wiry	23 913,82	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej zakup wyposażenia na imprezy plenerowe zakup wyposażenia w tym ORLIK oraz renowacja szatni na boisku wykonanie i montaż zaluzji w świetlicy wiejskiej zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej bieżące utrzymanie świetlicy	3 513,82 8 000,00 2 000,00 1 500,00 2 500,00 5 500,00

18	Wirki	19 328,13	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	7 000,00
				modernizacja placu zabaw wraz z naprawą wejścia	6 000,00
				wykonanie zagospodarowania przestrzeni wokół boiska Orlik	1 328,13
				zakup piaskownicy wraz z akcesoriami na boisko Orlik	1 000,00
				organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
19	Zebrzydów	28 120,53	0	konserwacja i eksploatacja kosiarki oraz zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej	1 500,00
				modernizacja i doposażenie placu zabaw	10 620,53
				zakup doposażenia dla OSP	7 000,00
				zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00
				fundusz na organizację imprez okolicznościowych	2 000,00
				bieżące utrzymanie świetlicy	4 000,00
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		383 985,50	0,00		383 985,50

Plan wyatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	754	75412	11 898,29	0,00	11 898,29
2	900	90015	0,00	25 818,84	25 818,84
3	900	90095	137 380,64	11 000,00	148 380,64
4	921	92109	155 126,72	0,00	155 126,72
5	926	92605	42 761,01	0,00	42 761,01
Plan środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			347 166,66	36 818,84	383 985,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90019	Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 707,00
Razem dochody				5 707,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
900	90003	Akcja sprzątanie świata	4210	1 000,00
900	90004	Zakup krzewów, drzew i sadzonek.	4210	4 707,00
Razem wydatki				5 707,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 620,00
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 630 620,00
		0910	odsetki od opłaty gospodarowanie odpadami	1 000,00
Razem dochody				1 631 620,00

II WYDATYKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi	1 631 620,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4110	składki na fundusz pracy	13 000,00
		4120	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, obsługa informatyczna	1 538 620,00
		4700	szkolenia	1 000,00
Razem wydatki				1 631 620,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Uchwałę podejmuje się w celu wykonania ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu gminy Marcinowice na 2020 r. Budżet gminy jest podstawą gospodarki finansowej gminy, oraz jej funkcjonowania w celu realizacji zadań wynikających z przepisów zawartych w ustawie samorządowej.

W odniesieniu do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Marcinowice na 2020 rok wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 597 990,35 zł tj.
 - 1.1 Dochody bieżące
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 147 370,35 zł
 - pozostałe dochody bieżące + 450 620,00 zł
 2. Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 326 859,00 zł
 - 2.1 z tyt. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 326 859,00 zł
 3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 271 131,35 zł tj. w tym bieżące 214 609,90 zł majątkowe 56 521,45 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości	29 971 324,35 zł
z tego:	
• dochody z podatków i opłat lokalnych	6 426 927,00 zł
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 040 861,00 zł
• subwencje	7 161 171,00 zł
• dotacje celowe	9 532 173,46 zł
• pozostałe dochody bieżące	383 420,55 zł
• dochody majątkowe	1 426 771,34 zł

Najbardziej wydajnym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych.

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1 260 000,00 zł. Cena 1 q żyta przyjęta do naliczenia podatku to cena 1 q żyta ogłoszona za jedenaście ostatnich kwartałów.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł na podstawie stawek uchwalonych w 2019r.

Stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w ogłoszonym przedziale stawek max-min, zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 172 000,00 zł.

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Planuje się uzyskanie dochodów z majątku gminy tj. ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych w wysokości 500 000,00 zł oraz opłaty z tyt przekształcenia UW 26 000,00 zł.

Na 2020 r. zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu pobierania opłat za wywóz nieczystości na podstawie zwiększonych stawek na 2020r. w kwocie 1 630 620,00 zł, oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 707,00 zł.

Planuje się dochody majątkowe z państwowych funduszy celowych FDS 900 771,34 zł.

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości	31 234 465,35 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	27 695 060,59 zł
• wydatki majątkowe	3 539 404,76 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 500,00 zł
rozdz. 01009 Spółki wodne	1 500,00 zł
składka od gruntów gminnych	
rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00 zł
- wydatki bieżące na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	

rozd.01030 Izby rolnicze	29 000,00 zł
tj.: wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	
*	
Dz. 020 LEŚNICTWO	8 000,00 zł
rozd.02095 Pozostała działalność	8 000,00 zł
- cięcia korekcyjne – zabezpieczające drzew pojedynczych na terenie gminy	6 000,00 zł
- zakup sadzonek, oznakowanie pomników przyrody	2 000,00 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 831 580,92 zł
rozd.60004 Transport zbiorowy	180 000,00 zł
- wydatki bieżące	
tj. dotacje dla Gminy Miejskiej w Świdnicy w związku z podpisanym porozumieniem o współfinansowanie transportu zbiorowego	180 000,00 zł
rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe	276 000,00 zł
- wydatki majątkowe	
tj. dotacje celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków Etap I	
rozd.60016 Drogi publiczne gminne	193 096,00 zł
- wydatki bieżące	193 096,00 zł
tj.	
wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00 zł
w tym. sprzątnięcie przystanków na terenie gminy	18 840,00 zł
wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg, przystanków zimowe utrzymanie dróg	20 000,00 zł
oznakowania drogowe	10 000,00 zł
przeglądy dróg i obiektów mostowych	8 000,00 zł
remonty dróg i chodników	50 000,00 zł
zakup usług pozostałych, materiałów, opłaty, składki	81 496,00 zł
rozd.60018 Działalność funduszu dróg samorządowych	1 182 484,92 zł
- wydatki majątkowe	
tj. :”Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce”.	
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 150,00 zł
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00 zł
- wydatki bieżące	
tj.:	
- wycenę lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach, wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, koszty sądowe w tym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	45 000,00 zł
rozd.70095 Pozostała działalność	90 150,00 zł
- wydatki bieżące z tego:	
wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi	15 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 650,00 zł
oświetlenie klatek schodowych, woda, ogrzewanie	3 000,00 zł
remonty i awarie, ubezpieczenie	45 500,00 zł
odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	15 000,00 zł
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 000,00 zł
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00 zł
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	
w tym: wynagrodzenia	

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 8 000,00 zł

Dz. 720 INFORMATYKA		53 000,00 zł
- rozdz. 72095 Pozostała działalność		
kontynuacja projektu rozpoczętego w 2014r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion w Gminie Marcinowice” z przeznaczeniem:		
wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna		12 000,00 zł
zakup usług pozostałych- internet dla beneficjentów projektu		40 000,00 zł
zakup materiałów		1 000,00 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 090 685,69 zł
- wydatki bieżące		3 075 685,69 zł
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		15 051,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i składki		15 051,00 zł
rozdz.75022 Rady gmin		180 184,00 zł
w tym:		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety		154 200,00 zł
zakup materiałów i usług pozostałych		
opłaty telekomunikacyjne		25 984,00 zł
rozdz.75023 Urzędy gmin		2 684 494,69 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu Gminy		2 669 494,69 zł
w tym:		
częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, zakup odzieży roboczej		4 000,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki		2 177 344,69 zł
w tym: pracownicy publiczni	30 000,00 zł	
wpłaty na PFRON		20 600,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia		88 000,00 zł
z tego:		
- materiały biurowe	12 000,00 zł	
- druki	2 000,00 zł	
- prenumerata czasopism, książki	2 000,00 zł	
- paliwo, mat. eksploatacyjne	23 000,00 zł	
- wyposażenie, sprzęt biurowy, drukarki, ups itp.	28 000,00 zł	
- mat. do remontów i konserwacji	5 000,00 zł	
- tonery materiały, mat. papiernicze	3 000,00 zł	
- środki czystości	5 000,00 zł	
- pozostałe materiały i urządzenia	8 000,00 zł	
zakup środków żywności		7 350,00 zł
zakup energii, wody i ogrzewania c.o.		40 000,00 zł
zakup usług remontowych		20 000,00 zł
z tego:		
- konserwacja systemu alarmowego	1 000,00 zł	
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 000,00 zł	
- pozostałe usługi	16 000,00 zł	
badania wstępne i okresowe		1 000,00 zł
zakup usług pozostałych		195 000,00 zł
z tego:		
- usługi komputerowe	15 000,00 zł	
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	54 600,00 zł	
- abonament RTV	1 000,00 zł	
- aktualizacja programów	8 000,00 zł	

	- abonamenty, dostęp do modułów	9 000,00 zł	
	- opłata za strony internetowe	2 000,00 zł	
	- usługi prawnicze, BHP, inspektor danych		
	pozostałe usługi	105 400,00 zł	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		17 200,00 zł
	podróże służbowe krajowe		17 000,00 zł
	podróże służbowe zagraniczne		1 000,00 zł
	ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze		15 000,00 zł
	odpis na fundusz socjalny		43 000,00 zł
	koszty sądowe		4 000,00 zł
	szkolenia pracowników		19 000,00 zł
	- wydatki majątkowe		15 000,00 zł
	„Centrala telefoniczna UG”		15 000,00 zł
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 000,00 zł
	tj. wydatki bieżące związane z promocją gminy:		
	zakup materiałów promocyjnych	25 000,00 zł	
	zakup usług promocja gminy	12 000,00 zł	
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	
	dotacja udzielona po przeprowadzeniu konkursu, zgodna z Programem Współpracy GM z Organizacjami Pozarządowymi, dotyczy zagadnienia – promocja walorów turystycznych gminy	3 000,00 zł	
rozdz.75095	Pozostała działalność		180 356,00 zł
	w tym:		
	dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w funkcjonowaniu Aglomeracji Wałbrzyskiej		22 956,00 zł
	diety za udział w sesjach rady i zebraniach sołtysów		79 800,00 zł
	wynagrodzenie za inkaso podatków		40 000,00 zł
	materiały i usługi pozostałe		20 600,00 zł
	składki członkowskie		
	Ślężanie lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich		17 000,00 zł
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 322,00 zł
rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		1 322,00 zł
	z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestrów wyborców – zakup materiałów i wyposażenia		
Dz. 752	OBRONA NARODOWA		500,00 zł
rozdz. 75212	pozostałe wydatki obronne		500,00 zł
	z przeznaczeniem:		
	wydatki bieżące związane z dokumentacją obronną	200,00 zł	
	szkolenie obronne administracji publicznej	300,00 zł	
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWIE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		536 398,29 zł
	wydatki bieżące		266 398,29 zł
rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji		2 500,00 zł
	nagrody za osiągnięcia służbowe policjantów PP w Marcinowicach		2 500,00 zł
rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00 zł
	zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – sala edukacyjna		
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne		528 898,29 zł
	wydatki bieżące		258 898,29 zł

w tym:	
dotacja dla OSP Marcinowice i Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia i przeglądy samochodów strażackich	10 000,00 zł
ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach	45 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców i komendanta gminnego i składki	38 000,00 zł
wydatki na zakup sprzętu, paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenie, energię, badania, szkolenia	165 898,29 zł
w tym wydatki z funduszu sołeckiego 11 898,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 9	
wydatki majątkowe	270 000,00 zł
„Budowa remizy strażackiej w miejscowości Tworzyjanów”	70 000,00 zł
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja OSP Tworzyjanów	200 000,00 zł
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 000,00 zł
rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00 zł
tj.:	
koszty emisji	10 000,00 zł
spłata odsetek od kredytów i obligacji	315 000,00 zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	660 000,00 zł
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
rezerwę ogólną 0,39 % planowanych wydatków	120 000,00 zł
rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0,52 % planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na obsługę długu	90 000,00 zł
rezerwę celową tj. na wydatki inwestycyjne 1,45 % planowanych wydatków	450 000,00 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 904 966,69 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące	8 904 966,69 zł
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5 849 504,00 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach	3 754 708,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	3 189 892,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 023,00 zł
pozostałe wydatki	421 793,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach	2 094 456,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	1 817 516,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 670,00 zł
pozostałe wydatki	204 270,00 zł
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 548,00 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach	245 448,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	224 448,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 00,00 zł
pozostałe wydatki	9 000,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach	104 100,00 zł
w tym:	

	wynagrodzenia i składki	91 300,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00 zł
	pozostałe wydatki	5 900,00 zł
rozdz. 80104	Przedszkola	1 271 684,00 zł
	w tym: zwrot kosztów innym j.s.t. z tyt. uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice	340 000,00 zł
	ubezpieczenie	12 000,00 zł
	Publiczne przedszkole w Marcinowicach	905 154,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	738 364,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 010,00 zł
	pozostałe wydatki	145 780,00 zł
rozdz. 80113	Dowozenie uczniów do szkół	643 009,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	188 266,00zł
	pozostałe wydatki bieżące	454 743,00 zł
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 800,00 zł
	w tym:	
	szkoła podstawowa w Marcinowicach	20 000,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	10 600,00 zł
	przedszkole w Marcinowicach	10 200,00 zł
rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 170,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	58 900,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	51 700,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	3 300,00 zł
	przedszkole w Marcinowicach	5 270,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	4 920,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	350,00 zł
rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 760,00 zł
	szkoła podstawowa w Marcinowicach	208 000,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	179 600,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	28 400,00 zł
	szkoła podstawowa w Strzelcach	135 760,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	117 990,00 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	13 290,00 zł
rozdz. 80195	Pozostała działalność	342491,69 zł
	szkoła podstawowa w Marcinowicach	88 172,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki	41 172,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród i środków spożywczych dla dzieci i młodzieży na organizowane imprezy sportowe i konkursy	13 000,00 zł
	w tym organizacja konkursu ekologicznego	1 180,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	34 000,00 zł

szkoła podstawowa w Strzelcach	41 300,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	19 800,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	22 400,00 zł
- kontynuacja projektu RPOWD w szkołach podstawowych „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” zadanie współfinansowane ze środków europejskich	202 019,69 zł
- zakup usług pozostałych	
wkład własny Umiem pływać	6 000,00 zł
- zakup usług remontowych	
wkład własny Modernizacja wydawalni posiłków Szkoła Podstawowa w Strzelcach	5 000,00 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	120 000,00 zł
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące	2 500,00 zł
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00 zł
wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,	
wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych w tym:	
wynagrodzenia i składki	56 080,00 zł
dotacja dla Organizacji Pozarządowej	6 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	52 420,00 zł
rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 000,00 zł
dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00 zł
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	1 255 991,00 zł
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	130 000,00 zł
rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
opłata za usługi w Specjalnej Poradni rodzinnej	4 000,00 zł
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 300,00 zł
rozdz. 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	202 900,00 zł
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 900,00 zł
składki ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	15 284,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 284,00 zł
rozdz. 85216 Zasiłki stałe	88 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00 zł
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	660 337,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	530 897,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	126 190,00 zł
rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00 zł

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 170,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	54 570,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	33 600,00 zł
rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
rozdz. 85295 Pozostała działalność	3 000,00 zł
dotacja udzielona zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 591,00 zł
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	117 591,00 zł
szkoła podstawowa w Marcinowicach	94 741,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	87 161,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł
szkoła podstawowa w Strzelcach	22 850,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki	20 350,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	2 500,00 zł
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł
kwota stanowiąca 20 % środków własnych	
rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00 zł
stypendia dla uczniów za osiągnięcie wzorowych wyników w nauce, kulturze i sporcie oraz wzorowe zachowanie	
Dz. 855 RODZINA	9 007 365,00 zł
rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	6 744 000,00 zł
w tym	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 686 676,00 zł
wynagrodzenia i składki	50 514,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	6 810,00 zł
rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00 zł
w tym	
wynagrodzenia i składki	133 010,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 770,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	9 220,00 zł
rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	194 065,00 zł
w tym	
świadczenia społeczne	134 520,00 zł
wynagrodzenia i składki	54 344,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 201,00 zł
rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	103 000,00 zł
zakup usług od innych JST	
rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych	29 300,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 380 726,48 zł
wydatki bieżące	2 343 907,64 zł

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dopłata do ceny ścieków	120 000,00 zł
rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi tj. opłata za wywóz i nieczystości oraz utrzymanie i modernizację PSZOK, analiza stanu gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna utyliczacja przeterminowanych leków 1 541 620,00 zł wynagrodzenia i pochodne związane z gospodarką odpadami 90 000,00 zł	1 631 620,00 zł
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”	1 000,00 zł
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup krzewów drzew i sadzonek	4 707,00 zł
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: energia elektryczna zakup usług pozostałych, eksploatacja oświetlenia ulicznego ubezpieczenie pozostałe wydatki bieżące	421 818,84 zł 230 000,00 zł 160 000,00 zł 4 000,00 zł 2 000,00 zł
wydatki majątkowe w tym w ramach FS 25 818,84 zł – zał. Nr 9 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Biała wykonanie doświetlenia miejscowości FS Klecin rozbudowa oświetlenia ulicznego FS Stefanowice	25 818,84 zł
rozd. 90095 Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki związane z bezpiecznymi psami inventaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków pozostałe wydatki bieżące w tym w ramach FS kwota 137 380,64 zł wyszczególnienie w załączniku Nr 9	201 580,64 zł 190 580,64 zł 23 000,00 zł 15 000,00 zł 152 580,64 zł
wydatki majątkowe zakup kosiarki samojezdnej FS Kątki 11 000,00 zł	11 000,00 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOWEGO	2 242 727,01 zł
rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury projekt Interreg V-A ze środków EFER pn. Mikroregion Lazenski – wspólnym domem dla sąsiadów”.	79 500,00 zł
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: dotacja dla instytucji kultury Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach działalność kulturalna świetlice, instruktorzy i obsługa amatorskiego ruchu artystycznego, org. imprez w tym. wydatki związane z organizacją dożynek Gminnych 25 000,00 zł pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Centrum: płace i pochodne, zakup materiałów i usług dotacje po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi 5 000,00 zł dotyczy zagadnienia : działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 000,00 zł działalność na rzecz dzieci i młodzieży 1 500,00 zł integracja 500,00 zł	2 015 227,72 zł 706 126,72 zł 372 000,00 zł

	wydatki bieżące świetlic wiejskich	329 126,72 zł
	tj.: energia, woda, wywóz nieczystości, koszty opału oraz opalania, naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia	296 126,72 zł
	wynagrodzenia bezosobowe i składki – umowy zlecenia	33 000,00 zł
	w tym w ramach FS kwota	155 126,72 zł
wydatki majątkowe		1 309 101,00 zł
	zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji z dof. UE	
	„Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów”	1 309 101,00 zł
rozd. 92116 Biblioteki		128 000,00 zł
	dotacja dla instytucji kultury	128 000,00 zł
	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	
	Działalność bibliotek	
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00 zł
	Dotacja celowa po przeprowadzeniu konkursów, zgodnie z programem Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi	
	Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		
		4 000,00 zł
rozd. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody		4 000,00 zł
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA	270 561,01 zł
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 561,01 zł
	tj.:	
	dotacja dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	125 000,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe za nadzór, organizację i koordy- nację działalności z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy	37 328,13 zł
	energia, drobne usługi, remonty, wyposażenie, dyplomy, nagrody	108 232,88 zł
	w tym w ramach FS	42 761,01 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 9	

W 2020 roku planuje się:

- spłatę obligacji w kwocie 1 425 000,00 zł
- emisję obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł.

WÓJT
Stanisław Leń