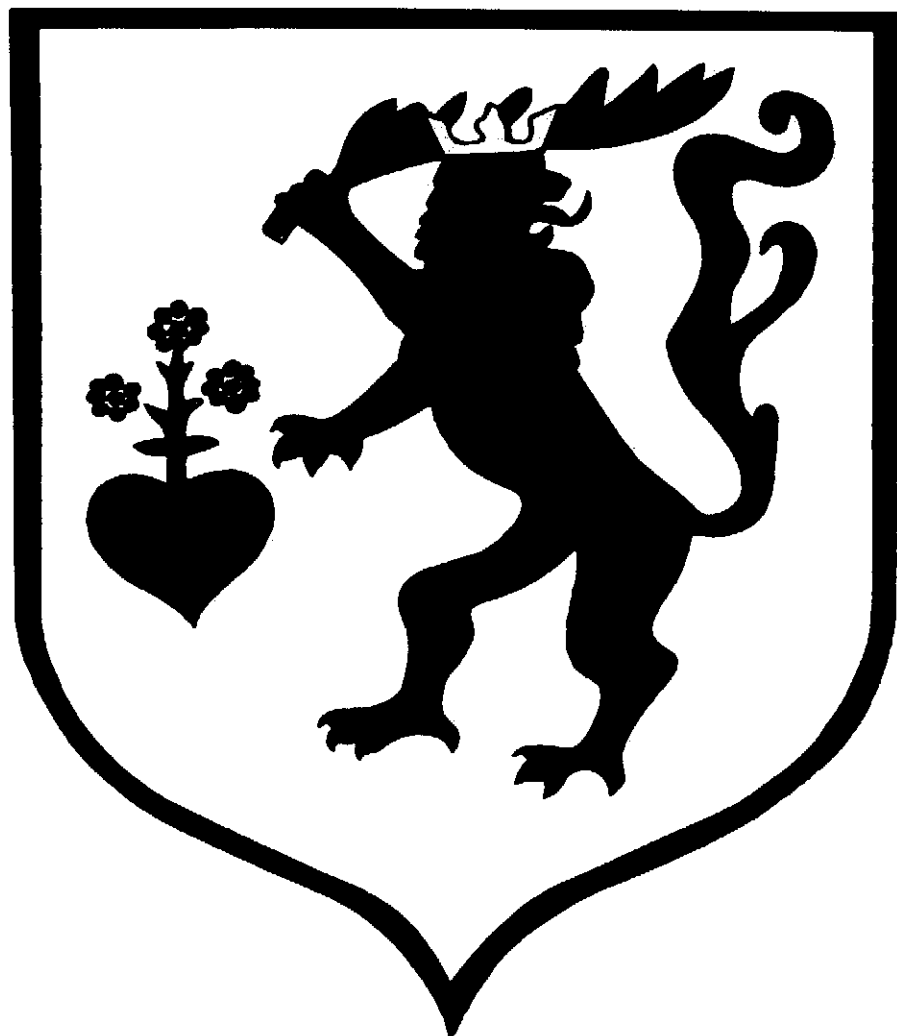


ZANIEMYŚL



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ZANIEMYŚL
NA ROK 2020**

ZARZĄDZENIE NR 92
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2020 rok i jej załączniki wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) założenia projektowe (konceptcje) dla wszystkich wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2020 rok Radzie Gminy Zaniemyśl w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 WÓJT
inż. Krzysztof Urbas

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **33.625.845,83 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 32.061.175,10 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.564.670,73 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.334.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 1.405.057,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **37.184.022,92 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.156.879,79 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.027.143,13 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.334.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.558.177,09 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 3.462.472,40 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych 95.704,69 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.220.454,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.662.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 1.926.010,00 zł; |
| - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 3.286.240,00 zł; |
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 7. Zakres i kwotę środków na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, określa załącznik Nr 9.
- § 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.124.749,40 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.462.472,40 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.662.277,00 zł.
- § 10. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 5.124.749,40 zł.
- § 11. Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.323,76 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 123.323,76 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.
- § 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.241.839,00 zł przeznacza się na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy w kwocie 1.241.839,00 zł.
- § 14. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 120.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.
- § 15. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2020

Dochody:

Minister Finansów poinformował o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla naszej Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, które wynoszą :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. część wyrównawcza | 1.084.301,00 zł, z tego: |
| - kwota podstawowa | 0,00 zł, |
| - kwota uzupełniająca | 1.084.301,00 zł, |
| 2. część równoważąca | 2.357,00 zł, |
| 3. część oświatowa | 6.773.820,00 zł. |

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W Gminie Zaniemyśl wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2018 wynosi 1.808,90 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za ten sam okres wynosi 1.956,15 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia wg stanu na dzień 31.12.2018r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122,83858992804800, a gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 65,06804317221960. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2019 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 90.416,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W Gminie Zaniemyśl wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2018, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wynosiły 7,59 zł i były wyższe o 0,34 zł od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które wynosiły 7,25 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2019 kwota równoważąca subwencji ogólnej jest niższa o wartość 8.385,00 zł.

Podstawę do naliczenia planowanych kwot **subwencji oświatowej** na rok 2020 stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ustalony na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu

na dzień 30.09.2019r. . Wyliczeń wartości subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie subwencji uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.;
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2019 subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 82.338,00 zł.

W/w piśmie Minister Finansów przedstawił również kwotę planowanych **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2020r. dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 7.196.621,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. wynosić będzie 38,16%. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2019 udziały te są niższe o kwotę 349.950,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23 października 2019r. nr FB.I-3110.4.2019.2 przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych dla Gminy Zaniemyśl na wykonywane przez samorząd zadania.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano dla naszej Gminy w następujących wysokościach:

- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 48.321,00 zł,
- dział 855 rozdz. 85501 § 2060 7.388.660,00 zł,
- rozdz. 85502 § 2010 1.887.703,00 zł,
- rozdz. 85513 § 2010 7.994,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w następujących wysokościach:

- dział 852 rozdz. 85213 § 2030 7.389,00 zł,
- rozdz. 85214 § 2030 26.700,00 zł,
- rozdz. 85216 § 2030 65.893,00 zł,
- rozdz. 85219 § 2030 31.964,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020r. przyjęto po stronie dochodów również środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. rozdział 80103 § 2030 – kwota 12.933,00 zł, 80104 § 2030 – kwota 343.443,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 25 września 2019r. nr DKN-422-19/19 przekazało informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020r. poziom **dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** wynosi 1.361,00 zł - dział 751 rozdz.75101 § 2010.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne **planuje się otrzymać jeszcze dotacje** za pokrycie kosztów dotacji, którą Gmina Zaniemyśl przekazała dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Zaniemyśl kwota 93.840,00 zł, z tego:

- z Gminy Środa Wielkopolska 4.080,00 zł rozdział 80104 § 2310;
- z Gminy Kórnik 69.360,00 zł rozdział 80104 § 2310;
- z Gminy Krzykosy 16.320,00 zł rozdział 80104 § 2310;
- z Gminy Miłosław 4.080,00 zł rozdział 80104 § 2310.

Na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego planuje się, że Gmina w 2020r. otrzyma pomoc finansową w kwocie 140.341,21 zł, od:

- Gminy Krzykosy kwota 33.441,21 zł rozdział 60004 § 2710;
- Powiatu Średzkiego kwota 106.900,00 zł rozdział 60004 § 2710.

W stosunku do projektu budżetu na 2019r. jest to kwota wyższa o wartość 20.641,23 zł.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone oraz realizowane w drodze umów między jst oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w **załącznikach nr 3 i 4 oraz 5 i 6** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2020r. .

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zrefunduje kwotę 1.153,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

Dochody własne: Prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych opłat zostały ujęte w dziale 756. Prognoza dochodów dotycząca podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej została sporządzona na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Rada Gminy Zaniemyśl na rok 2020 pozostawiła stawki bez zmian);
- uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
- uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej;
- uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2019 rok (Rada Gminy Zaniemyśl nie rozpatrywała jeszcze uchwały na 2020 rok);

- uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Rada Gminy Zaniemyśl na rok 2020 pozostawiła stawki bez zmian).

Prognoza dochodów realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe to:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 287.000,00 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn kwota 10.000,00 zł;
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwota 120.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody z tytułu wpływu następujących opłat:

1. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł § 0410.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową ze złóż znajdujących się na terenie Gminy oraz z Firmy „JARKOP” za wydobywane piaski i żwiry z jednego złoża zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł § 0460.
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 125.323,76 zł § 0480.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł - § 0490, w tym:
 - opłata adiacencka 20.000,00 zł – zaplanowana w związku z wydanymi decyzjami podziałowymi nieruchomości powodujących wzrost ich wartości;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 1.000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 1.241.839,00 zł – zaplanowana na podstawie uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty dla nieruchomości oraz uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zaniemyśl.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w ogólnej wysokości 206.484,00 zł, z tego:

- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia rozdział 75615 § 0640 – kwota 500,00 zł, rozdział 75616 § 0640 – kwota 2.000,00 zł rozdział 90002 § 0640 – kwota 3.000,00 zł;
- opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdz. 90019 § 0690 – kwota 15.000,00 zł;
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej godzin realizacji podstawy programowej dział 801 rozdział 80104 § 0660 – kwota 51.008,00 zł;

- za wyżywienie dzieci w przedszkolach dział 801 rozdział 80104 § 0670 – kwota 134.976,00 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności wobec Gminy Zaniemyśl zaplanowano ogółem w wysokości 8.000,00 zł (rozdział 70005 § 0920, rozdział 75615 § 0910, rozdział 75616 § 0910, rozdział 90002 § 0910).

Zaplanowano również odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 15.000,00 zł rozdział 75814 § 0920.

Wpływy z usług zaplanowano w ogólnej wysokości 243.107,00 zł, z tego:

- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych dział 801 rozdz. 80148 – kwota 240.749,00 zł;
- usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 2.358,00 zł.

W budżecie na 2020r. zaplanowano dodatkowo dochody stanowiące otrzymywane zwroty od podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczące nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu: rozdział 85501 § 0940 kwota 5.000,00 zł, rozdział 85501 § 0920 kwota 2.000,00 zł, rozdział 85502 § 0940 kwota 5.000,00 zł, rozdział 85502 § 0920 – 2.000,00 zł.

Zaplanowano także dochody tytułem zwrotów od komorników należnych gminie wierzyciela wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kwota 16.000,00 zł rozdział 85502 § 2360.

Wpływy ze sprzedaży § 0770, dzierżawy § 0750, trwałego zarządu § 0470 i użytkowania wieczystego § 0550 mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 351.449,08 zł, bez czynszu za obwody łowieckie (02001 § 0750), który wynosi 5.000,00 zł. Planowane dochody z najmu i dzierżawy wynikają w większości z zawartych umów. Kwota ta zawiera również dochody za wynajem pomieszczeń i mieszkań mieszczących się w budynkach szkolnych. W roku 2020 planuje się przeznaczyć do sprzedaży jedną działkę w Zaniemyślu za wartość 84.380,00 zł (stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy Zaniemyśl) oraz ponownie działkę w Lubonieczku za łączną wartość 65.000,00 zł (uchwała Nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 kwietnia 2009r.). W 2020r. nabywca lokalu mieszkalnego sprzedanego na raty uiszczy do budżetu kwotę 620,00 zł.

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz stosownych aneksów do umowy, realizowane było w latach poprzednich przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2020r., w którym ustalony jest termin złożenia kolejnego wniosku o płatność, planuje się dofinansowanie w kwocie 1.405.057,00 zł, rozdział 01010 § 6208.

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w wysokości 32.061.175,10 zł, natomiast **dochody majątkowe** w wysokości 1.564.670,73 zł.

Wydatki :

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 4% i skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r. . Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 12.183,00 zł, która stanowi w zaokrągleniu 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy zaplanowano w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 1.313.912,38 zł. Dotyczą one kosztów administracyjnych 20.467,10 zł i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych 1.288.445,28 zł oraz środków na usuwanie dzikich wysypisk - usługi kwota 5.000,00 zł. Wydatki te finansowane są z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych źródeł. W/w wydatki są ogółem wyższe o kwotę 5.721,68 zł od kwot zapisanych w projekcie budżetu na 2019r. .

W rozdziale 90026 zaplanowana jest również opisana poniżej dotacja dla Gminy Jarocin w kwocie 1.400,00 zł § 2310 oraz środki na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki kwota 40.000,00 zł.

W wydatkach bieżących w rozdziale 90001 zabezpieczono środki w wysokości 415.000,00 zł na realizację zadania pn. Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie.

W projekcie budżetu na 2020r. zaplanowano **udzielenie dotacji** w ogólnej kwocie 5.212.250,00 zł. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2019 wydatki te są wyższe o kwotę 896.807,00 zł. Wszystkie dotacje na zadania bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 8**. Poniżej omówiono jedynie dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych:

- Powiat Średzki na modernizację infrastruktury torowej i kolejowej na terenie Gminy Zaniemyśl kwota 100.000,00 zł dział 600 rozdz. 60001 § 6300. Stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Gminy Zaniemyśl na najbliższej sesji;

- Gmina Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 330.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60004 § 2310;
- Gmina Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 405.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60004 § 2310;
- Gmina Śrem na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 58.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60004 § 2310;
- Powiat Średzki na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej kwota 1.850,00 zł dział 710 rozdz. 71004 § 2320;
- Gmina Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 83.520,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gmina Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 72.360,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gmina Poznań związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Poznaniu prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 14.880,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 1.400,00 zł – dział 900 rozdz. 90026 § 2310;
- Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 665.000,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 2480. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację zadań statutowych tego Ośrodka;
- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu działającej jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 194.000,00 zł - dział 921 rozdz. 92116 § 2480.

W wydatkach majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok 2020 znajdują się jednoroczne zadania inwestycyjne, jak również te przewidziane do realizacji w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl. Wydatki majątkowe wynoszą ogółem 5.027.143,13 zł. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2019 są one niższe o kwotę 2.433.821,76 zł. Wszystkie wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2020r. .

W budżecie roku 2020 zaplanowano wydatki stanowiące **fundusz sołecki** w ogólnej wysokości 354.713,06 zł. Zadania zgodne ze złożonymi przez sołectwa wnioskami przedstawia **załącznik nr 9**.

W budżecie Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 w § 4210 zaplanowano wydatki na cele reprezentacyjne kwota 2.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostkom oświatowym gminy, a jego wydatki zapisane są w rozdziale 75085 kwota ogólna to 402.272,00 zł.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zapisane są w rozdziałach 85202, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85501, 85502, 85504, 85508, 85513 na ogólną kwotę 10.606.065,00 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi wydatki na wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – dział 855 rozdz. 85504, 85508 w wysokości 105.309,00 zł.

W budżecie na 2020r. poza budżetem OPS w Zaniemyślu zaplanowano dodatkowo:

- w dziale 855 wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (środki na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych zwrotów od podopiecznych OPS w Zaniemyślu, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu): dział 855 rozdz. 85501 § 2910 - 5.000,00 zł, dział 855 rozdz. 85501 § 4560 – 2.000,00 zł, dział 855 rozdz. 85502 § 2910 - 5.000,00 zł, dział 855 rozdz. 85502 § 4560 – 2.000,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85295 zaplanowano wydatki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych kwota 36.000,00 zł.

Planowany **budżet oświaty** w 2020 roku wynosi 12.173.676,00 zł (dział 801 i 854) i jest o kwotę 901.683,00 zł wyższy niż planowany budżet w 2019 roku. Podana kwota wzrostu dotyczy przede wszystkim przechodzących na 2020r. skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r., a także wyższych o kwotę 54.600,00 zł dotacji na prowadzenie edukacji szkolnej i przedszkolnej przez inne podmioty niż Gmina Zaniemyśl.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2020 rok zostanie uchwalony przez Radę Gminy Zaniemyśl w miesiącu grudniu 2020r. i zgodnie z treścią jego projektu na realizację w/w programu i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 125.323,76 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 2.000,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 123.323,76 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.), a także zapisami w akcie notarialnym dotyczącym zakupu od Powiatu Średzkiego kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno planuje się odsetki w dziale 757 rozdz. 75702 § 8040 w kwocie 30.000,00 zł, która stanowi oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny w/w kompleksu.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 220.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w wysokości 32.156.879,79 zł, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 5.027.143,13 zł.

Projekt budżetu po stronie dochodów ogółem wynosi 33.625.845,83 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 37.184.022,92 zł. **Deficyt budżetowy** w wysokości 3.558.177,09 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Należy zauważyć, że w roku 2020 planowane **dochody bieżące są niższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 95.704,69 zł**. W trakcie prac nad projektem budżetu na 2020 rok kwota stanowiąca w/w różnicę była jeszcze wyższa, w związku z tym postanowiono ograniczyć wysokość niektórych wydatków bieżących (między innymi na: utrzymanie dróg gminnych, zakupy wyposażenia w Urzędzie Gminy, opłacenie pobytu w domach opieki społecznej mieszkańców Gminy Zaniemyśl). Widząc jednak potrzebę realizacji tych zadań, należy mieć na uwadze zabezpieczenie w trakcie roku 2020 niezbędnych środków finansowych dokonując odpowiednich zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl.

W projekcie budżetu na 2019r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi była dodatnia i wynosiła 2.087.456,81 zł. Stanowiła ona kwotę jaką Gmina Zaniemyśl z dochodów bieżących przeznaczała na wydatki inwestycyjne. W projekcie budżetu na rok 2020, tak jak przedstawiono to w części dotyczącej wydatków majątkowych, ich plan jest niższy w stosunku do projektu na 2019r. o wartość 2.433.821,76 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Ustawa zezwala aby różnicę tą pokryć ze źródeł wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. W przypadku Gminy Zaniemyśl na pokrycie różnicy w wysokości 95.704,69 zł pozwala wypracowana we wcześniejszych latach nadwyżka budżetowa. Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl sporządzonym na dzień 31.12.2018r. oraz sprawozdaniem Rb-NDS za III

kwartał 2019r. wartość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosi 2.403.787,20 zł. Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019 rozdysponowano w/w nadwyżkę w wysokości 1.989.457,36 zł. Uchwałą Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28.10.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl oprócz wartości rozdysponowanej w roku budżetowym 2019, w latach 2020-2022 rozdysponowano nadwyżkę w kwocie 247.524,00 zł. Kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostała do dyspozycji to kwota 166.805,84 zł. W związku z powyższym istnieje możliwość pokrycia ujemnej różnicy w wysokości 95.704,69 zł pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w/w przychodami.

W związku z tym, że realizacja budżetu na 2019 rok jeszcze trwa, dokonując zmian po stronie przychodów Gmina Zaniemyśl ma możliwość wprowadzenia wolnych środków, które zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2019r. wynoszą 1.867.671,38 zł. Uchwałą Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28.10.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl w latach 2020-2021 rozdysponowano ich wartość w kwocie 1.230.000,00 zł. Kwota wolnych środków pozostała do dyspozycji to kwota 637.671,38 zł.

Zaleca się jednak szczególną ostrożność podczas realizacji i planowania wydatków bieżących przez wszystkie jednostki organizacyjne realizujące budżet Gminy Zaniemyśl w 2020r. . Oprócz ostrożności w planowaniu i realizacji wydatków, bardzo ważna jest wysokość dochody bieżących Gminy Zaniemyśl. Istotne jest, aby jednostki gromadząc dochody bieżące, tak jak w latach poprzednich, planowały je realnie i dbały o prawidłową ich ściągalność. Ma to istotne znaczenie ze względu na fakt, że na koniec roku budżetowego w stosunku do wykonanych wydatków bieżących i wykonanych dochodów bieżących obowiązuje ta sama zasada.

Przychody to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.124.749,40 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 95.704,69 zł. W/w pożyczki i kredyty planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.462.472,40 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.662.277,00 zł.


Rozchody w wysokości 1.662.277,00 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w:

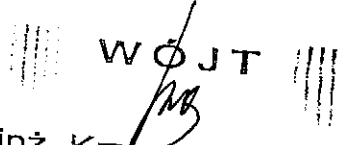
- WFOŚiGW w Poznaniu kwota 257.220,00 zł (Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim, w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl kwota 35.000,00 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl kwota 222.220,00 zł);
- Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 1.405.057,00 zł (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 109.000,00 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8010, 8040 i 8110. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów na rok 2020 przedstawia załącznik nr 11.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2020 przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej gminy na 2020r. . Dochody to opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki natomiast w tej samej kwocie zaplanowano na koszty ochrony wód.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler


inż. Krzysztof Urbas

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL NA 2020 ROK Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	140 341,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 341,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 341,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 627,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	128 627,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 900,69
		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	86 600,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	64 028,28
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 707,28
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 707,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 361,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 200 775,81
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 867 300,18

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 649 906,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 015,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 687,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 039,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 153,00
	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	2 782 530,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 839 846,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 121,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 182,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 390,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 323,76
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 323,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 316 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 196 621,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 875 478,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 773 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 773 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 084 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 084 301,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 357,00
801			Oświata i wychowanie	922 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 214,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	12 933,00
	80104		Przedszkola	623 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 008,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 976,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 443,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	240 749,00
852			Pomoc społeczna	134 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	7 389,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00
			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)	26 700,00
	85216		Zasiłki stałe	65 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	65 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	31 964,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 358,00
855			Rodzina	9 314 357,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 395 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 388 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		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	1 887 703,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 245 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 241 839,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		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	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
bieżące razem:				32 061 175,10
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 057,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 405 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 057,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 405 057,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 613,73
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 613,73
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
majątkowe razem:				1 564 670,73
			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	1 405 057,00

Ogółem:			33 625 845,83	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 057,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr *[Signature]*
mgr *[Signature]* Scheffler

WÓJT
[Signature]
inż. Krzysztof Urbas

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL NA 2020 ROK

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 183,00	49 183,00	24 183,00	0,00	24 183,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 427 980,91	1 157 980,91	384 980,91	0,00	384 980,91	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	2 534 980,91	384 980,91	384 980,91	0,00	384 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 957,11	38 957,11	38 957,11	0,00	38 957,11	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	113 457,11	113 457,11	113 457,11	0,00	113 457,11	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	214 548,89	214 548,89	214 548,89	0,00	214 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
	710		Działalność usługowa	98 350,00	98 350,00	98 500,00	0,00	98 500,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 350,00	98 350,00	98 500,00	0,00	98 500,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 092 813,97	3 134 170,84	2 938 112,84	2 298 852,98	889 229,88	5 000,00	191 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 643,13	328 643,13	0,00	600 000,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	48 321,00	48 321,00	48 321,00	48 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 778,16	40 778,16	40 778,16	40 778,16	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 ubezpieczenie społeczne	6 972,96	6 972,96	6 972,96	6 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,88	569,88	569,88	569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 088,00	143 088,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	112 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 788,00	112 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 412,97	2 409 789,84	2 406 788,84	1 862 187,98	544 581,88	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 643,13	328 643,13	0,00	800 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 212,94	1 424 212,94	1 424 212,94	1 424 212,94	0,00	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	102 274,54	102 274,54	102 274,54	102 274,54	0,00	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	264 828,17	264 828,17	264 828,17	264 828,17	0,00	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	37 943,22	37 943,22	37 943,22	37 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 829,09	32 829,09	32 829,09	32 829,09	0,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	263 035,00	263 035,00	263 035,00	0,00	263 035,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 648,88	35 648,88	35 648,88	0,00	35 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,13	28 843,13	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 272,00	402 272,00	398 722,00	358 374,00	38 348,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 393,00	279 393,00	279 393,00	279 393,00	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	18 879,00	18 879,00	18 879,00	18 879,00	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	52 173,00	52 173,00	52 173,00	52 173,00	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	7 129,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście władz do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 720,00	100 720,00	28 000,00	0,00	26 000,00	5 000,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	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	768 585,66	278 085,66	263 085,66	10 185,66	252 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	645 185,66	152 885,66	139 685,66	10 185,66	129 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,92	1 458,92	1 458,92	1 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,74	208,74	208,74	208,74	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	Wynagrodzenie bezosobowe	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszałki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	11 650 589,00	11 640 569,00	8 147 883,00	6 299 305,00	1 848 378,00	3 201 000,00	291 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 080 405,00	7 070 405,00	5 555 827,00	4 633 980,00	921 947,00	1 294 800,00	218 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 294 800,00	1 294 800,00	0,00	0,00	0,00	1 294 800,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 678,00	219 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 848,00	3 595 848,00	3 595 848,00	3 595 848,00	0,00	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	285 898,00	285 898,00	285 898,00	285 898,00	0,00	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	674 062,00	674 062,00	674 062,00	674 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 078,00	98 078,00	98 078,00	98 078,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	298 890,00	298 890,00	0,00	298 890,00	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 krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 607,00	193 607,00	193 607,00	0,00	193 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	900,00	900,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 548,00	179 548,00	76 031,00	72 211,00	5 820,00	97 440,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 440,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	97 440,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 551,00	55 551,00	55 551,00	55 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	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	10 938,00	10 938,00	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 519 982,00	2 519 982,00	1 127 846,00	883 721,00	264 125,00	1 355 720,00	36 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 780,00	170 780,00	0,00	0,00	0,00	170 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 184 960,00	1 184 960,00	0,00	0,00	0,00	1 184 960,00	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	36 418,00	36 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 480,00	668 480,00	668 480,00	668 480,00	0,00	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	50 639,00	50 639,00	50 639,00	50 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 213,00	126 213,00	126 213,00	126 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 989,00	17 989,00	17 989,00	17 989,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	149 450,00	149 450,00	149 450,00	0,00	149 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 675,00	36 675,00	36 675,00	0,00	36 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 613,00	242 613,00	230 546,00	0,00	230 546,00	0,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 067,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 546,00	230 546,00	230 546,00	0,00	230 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 103,00	30 103,00	30 103,00	0,00	30 103,00	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	30 103,00	30 103,00	30 103,00	0,00	30 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 188,00	642 188,00	640 190,00	338 432,00	301 758,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 494,00	287 494,00	287 494,00	287 494,00	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	16 312,00	16 312,00	16 312,00	16 312,00	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	47 749,00	47 749,00	47 749,00	47 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 877,00	6 877,00	6 877,00	6 877,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 749,00	240 749,00	240 749,00	0,00	240 749,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 959,00	9 959,00	9 959,00	0,00	9 959,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	330 323,00	330 323,00	52 483,00	36 880,00	15 803,00	277 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 840,00	277 840,00	0,00	0,00	0,00	277 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	830,00	830,00	830,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	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	8 433,00	8 433,00	8 433,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 231,00	549 231,00	358 381,00	354 281,00	2 100,00	175 200,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	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	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 950,00	277 950,00	277 950,00	277 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261,00	15 261,00	15 261,00	15 261,00	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	53 450,00	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80195		Pozostała działalność	78 176,00	78 176,00	78 176,00	0,00	78 176,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 178,00	76 178,00	76 178,00	0,00	76 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	125 323,78	125 323,78	123 823,78	53 300,00	70 523,78	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 323,78	123 323,78	122 323,78	53 300,00	69 023,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 023,78	14 023,78	14 023,78	0,00	14 023,78	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 237 399,00	1 237 399,00	869 956,00	498 274,00	371 682,00	0,00	387 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	296 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	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	296 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	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 przemocy w rodzinie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	420,00	5 980,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	9 479,00	0,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 274,00	65 274,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 113,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 113,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 707,00	523 707,00	515 827,00	457 428,00	58 399,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 738,00	353 738,00	353 738,00	353 738,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 407,00	66 407,00	66 407,00	66 407,00	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	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 526,00	40 526,00	40 526,00	40 426,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	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	34 272,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 107,00	523 107,00	503 265,00	464 606,00	38 678,00	0,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	520 444,00	520 444,00	500 622,00	464 606,00	36 016,00	0,00	19 822,00	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	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 950,00	357 950,00	357 950,00	357 950,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825,00	27 825,00	27 825,00	27 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 996,00	68 996,00	68 996,00	68 996,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 835,00	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 418 666,00	9 418 666,00	288 878,00	249 413,00	39 465,00	0,00	9 129 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 395 660,00	7 395 660,00	72 246,00	63 815,00	8 431,00	0,00	7 323 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 323 414,00	7 323 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 290,00	49 290,00	49 290,00	49 290,00	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	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	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	9 183,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 703,00	1 909 703,00	173 329,00	151 329,00	22 000,00	0,00	1 736 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 736 374,00	1 736 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 367,00	42 367,00	42 367,00	42 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00	104 642,00	104 642,00	104 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	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	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 309,00	35 309,00	35 309,00	34 269,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 994,00	7 994,00	7 994,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 994,00	7 994,00	7 994,00	0,00	7 994,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 027,98	2 642 027,98	2 640 627,98	21 964,85	2 618 663,13	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 800,00	415 800,00	415 800,00	0,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 912,38	1 313 912,38	1 313 912,38	17 412,38	1 296 500,00	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	13 671,53	13 671,53	13 671,53	13 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,46	1 051,46	1 051,46	1 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,63	2 517,63	2 517,63	2 517,63	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	171,76	171,76	171,76	171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	670 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 400,00	41 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 400,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	748 115,60	138 115,60	138 115,60	4 552,47	133 563,13	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	651,17	651,17	651,17	651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,30	93,30	93,30	93,30	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	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 043,13	72 043,13	72 043,13	0,00	72 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 638,45	1 179 638,45	255 638,45	4 389,87	251 248,58	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 138,45	903 138,45	238 138,45	4 389,87	233 748,58	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	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	627,81	627,81	627,81	627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,96	89,96	89,96	89,96	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 221,09	32 221,09	32 221,09	0,00	32 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 527,49	21 527,49	21 527,49	0,00	21 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	117 500,00	67 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczne	443 027,19	383 027,19	231 697,19	85 247,19	166 450,00	181 000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	251 327,19	201 327,19	200 997,19	85 247,19	135 750,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,68	2 248,68	2 248,68	2 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,51	8 710,51	8 710,51	8 710,51	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczana	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	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	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	191 700,00	191 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	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	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 184 022,92	32 186 879,79	16 820 802,79	9 835 568,63	6 985 234,26	5 112 250,00	10 014 827,00	0,00	0,00	109 000,00	6 027 143,13	4 427 143,13	0,00	600 000,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT
inż. Krzysztof Urbas

ZAŁĄCZNIK NR 3

I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Urzędy wojewódzkie	48 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 321,00
		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	48 321,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
		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	1 361,00
			Świadczenia wychowawcze	7 388 660,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 388 660,00
		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	7 388 660,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 703,00
		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	1 887 703,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 994,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 994,00
Razem:				9 334 039,00

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2020

w złotych

klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdz	§		
1	2	3	4	5
855			RODZINA	29 871,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 871,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 871,00
Razem:				29 871,00

SKARBNIK GMINY
BeSTia
mgr Aleksandra Scheffler

WÓJT
Strona 1 z 1
inż. Krzysztof Urbas

ZALĄCZNIK NR 4

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Wydatki na cele budżetowe	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 778,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,88
			Wszystkie wydatki na cele budżetowe	56 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00
			Wszystkie wydatki na cele budżetowe	1 361,00
85			Wydatki na świadczenia socjalne	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 388 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 323 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 736 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 994,00
			Wszystkie wydatki na świadczenia socjalne	14 677 137,00
			Razem:	9 334 039,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT
inż. Krzysztof Urbas

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOCHODY W ROKU 2020 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Wydatki wyłączone	93 840,00
	80104		Przedszkola	93 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 840,00
Razem:				93 840,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler


WÓJT

inż. Krzysztof Urbas

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYDATKI W ROKU 2020 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNÓSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80104		Przedszkola	93 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 840,00
Razem:				93 840,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Scheffler


WOJTA

 inż. Krzysztof Urbas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 270 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Średzkiego przeznaczona na modernizację infrastruktury torowej i kolejowej na terenie Gminy Zaniemyśl	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
			Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem	480 000,00
			Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska	610 000,00
			Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu	20 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	860 000,00
			Utwardzenie łącznika między ul. Marcinkowskiego a ul. Kochanowskiego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	50 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00
			Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno	220 000,00
750			Administracja publiczna	928 643,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 643,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
			Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 643,13
			Zakup drukarki wielkoformatowej	18 000,00
			Zakup kamery monitorującej skrzyżowanie Śremska-Poznańska w Zaniemyślu	10 643,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 500,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	492 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
			Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych	50 000,00
			Rozbudowa systemu łączności radiowej	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Kępa	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ul. Chmielniki w Zaniemyślu	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	198 727,96
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaszkowo	18 748,58
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mądre	12 695,50
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Luboniec	11 827,96
	90095	Pozostała działalność	610 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska	610 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		Wykonanie dokumentacji adaptacji istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnotkach	14 000,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy Lubonieczek	40 000,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej Kępa Wielka	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	50 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pigłowicach	12 000,00
		Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości Jaszkowo	27 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie miejsca na kąpielisko w Zwoli na działce nr 54	11 000,00
Razem			5 027 143,13

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

WOJCI
inż. Krzysztof Urbas

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZANIEMYSŁ W ROKU 2020

Załącznik nr 8

1	2	3	4			
			5	6	7	
600	60001	Powiat Średzki	100 000,00			100 000,00
600	60004	Gmina Kórnik	330 000,00			330 000,00
600	60004	Gmina Poznań	405 000,00			405 000,00
600	60004	Gmina Śrem	58 000,00			58 000,00
710	71004	Powiat Średzki	1 850,00			1 850,00
801	80104	Gmina Środa Wlkp.	83 520,00			83 520,00
801	80104	Gmina Śrem	72 360,00			72 360,00
801	80104	Gmina Poznań	14 880,00			14 880,00
900	90026	Gmina Jarocin	1 400,00			1 400,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemysłu	665 000,00	665 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemysł	194 000,00	194 000,00		
Ogółem			5 212 250,00	3 889 240,00	0,00	1 323 010,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT
inż. Krzysztof Urbas


ZAŁĄCZNIK NR 9

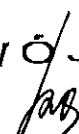
PLAN WYDATKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	59 153,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,11
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM, UTWARDZENIEM I OZNAKOWANIEM ORAZ KOSZEM NA ŚMIECI	6 957,11
		4270	Zakup usług remontowych	12 457,11
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - REMONT WSKAZANEGO ODCINKA DROGI 332026P W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	12 457,11
		4300	Zakup usług pozostałych	29 546,69
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - UTWARDZENIE WSKAZANEGO ODCINKA DROGI GMINNEJ	14 973,70
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM, UTWARDZENIEM I OZNAKOWANIEM ORAZ KOSZEM NA ŚMIECI	5 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - UTWARDZENIE DROGI GRUNTOWEJ	9 072,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 192,18
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - PRZEBUDOWA DROGI PŁACZKI ŚNIECISKA	10 192,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 643,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 643,13
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP KAMERY MONITORUJĄCEJ SKRZYŻOWANIE ŚREMSKA/POZNAŃSKA	10 643,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ROZBUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ	10 000,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP CZUJNIKA ANTYSMOGOWEGO	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 272,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA PRZY POSESJI NR 4	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 272,04
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE JASZKOWO	18 748,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI LUBONIEC	11 827,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	9 695,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA UL. CHMIELNIKI	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 541,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REWITALIZACJA PLAŻY W ŁĘKNIE	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 943,13
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REWITALIZACJA PLAŻY W ŁĘKNIE	26 943,13
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA NA KĄPIELISKO W ZWOLI NA DZIAŁCE NR 54	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,58
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH SPOŁECZNIE W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA	23 598,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 953,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 953,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 721,09
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO OBSŁUGI SPOTKAŃ SOŁECKICH	567,77
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	6 142,89
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP NAMIOTÓW, ŁAW I STOŁÓW	8 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP 4 KOMPLETÓW ŁAWEK	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - ZAKUP KOSIARKI	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACJI KOSY SPALINOWEJ	400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP NAMIOTU	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - ZAKUP STOŁÓW Z ŁAWKAMI	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIENCA DOŻYNKOWEGO	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW NA FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP NAMIOTU, ŁAWEK I STOŁÓW PIKNIKOWYCH	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP MATERIAŁÓW NA WIENIEC DOŻYNKOWY	810,43
	4270	Zakup usług remontowych	19 061,61
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POLIWICY	19 061,61
	4300	Zakup usług pozostałych	16 527,49
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN RODZINNO SPORTOWY	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - WYKONANIE PRZEGLĄDU SERWISOWEGO KOSIARKI	150,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - WYKONANIE WYLEWKI	800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBOMIECZEK - AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - FESTYN RODZINNO - SPORTOWY	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	4 077,49
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZORGANIZOWANIE DOŻYNEK 2020	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 642,90

		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - WYKONANIE DOKUMENTACJI ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	14 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - WYKONANIE OGRZEWANIA GAZOWEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	16 693,37
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - WYKONANIE OGRZEWANIA GAZOWEGO W ŚWIETLICY	18 949,53
92601		Obiekty sportowe	34 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACU ZABAW	150,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP GARAŻU	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE (PRĄDU)	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY PLACU ZABAW	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - DOPROWADZENIE WODY DO PODLEWANIA DRZEWEK	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGLÓWICE - BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA NA KĄPIELISKO W ZWOLI NA DZIAŁCE NR 54	11 000,00
Razem:			354 713,06

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Scheffler

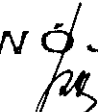
WÓJT

 Inż. Krzysztof Urbas

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W ROKU 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm Zaniemyśl, powiat średzki, woj. Wielkopolskie		15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
			R a z e m	15 000,00	15 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler


WÓJT

inż. Krzysztof Urbas

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 220 454,09
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 124 749,40
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	95 704,69
Rozchody ogółem:			1 662 277,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 405 057,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	257 220,00

Strona 1 z 1

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT

 inż. Krzysztof Urbas

Urząd Gminy

ul. Średzka 9

63-020 Zaniemyśl

woj. wielkopolskie

NIP 786-10-492211620

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 92
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 14 listopada 2019r.

Wykonując zapisy § 7 pkt 2 Uchwały nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2018r. przedkładam wyjaśnienia (konceptje) do wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu, który planuje się zrealizować w **rozdziale 75412**

1. Zadanie: zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Kępa Wielka

Jednostka OSP Kępa Wielka obecnie dysponuje pojazdem ponad 30-letnim bez zbiornika wodnego co powoduje, że nie może być używana do wszystkich zdarzeń a przede wszystkim do gaszenia pożarów. W związku z tym, że osobowo jest jednostką o dużym stopniu dyspozycyjności zakup samochodu dla tej jednostki podniósłby poziom bezpieczeństwa w Gminie Zaniemyśl

2. Rozbudowa systemu łączności radiowej

Celem zadania jest wykonanie stacji radiotelefonicznej wraz z niezbędną instalacją oraz systemami teleinformatycznymi, wyniesionej na terenie Urzędu Gminy jako kolejny etap rozbudowy sieci zwiększonego zasięgu dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej. Wykonanie tego zadania pozwoli na:

- uruchomienie alternatywnej lokalizacji radiotelefonicznej dla sieci powiatowej (pierwotna instalacja znajduje się na budynku OSP Zaniemyśl);
- uzyskanie optymalnych warunków korespondencji radiowych prowadzonych w relacji radiotelefon przenośny do stacji stałej;
- brak konieczności uzyskania nowych bądź dodatkowych częstotliwości kanałów radiowych
- pozostawienie zgodności dotychczasowej struktury kanałów radiowych oraz sprzętu radiowego z obecnym systemem funkcjonalno-użytkowym;
- zwiększenie pokrycia zasięgiem radiowym obszaru chronionego

3. Budowa pomostu cumowniczego wraz z podjazdem dla pojazdów ratowniczych

Zadanie to byłoby realizowane z dofinansowaniem w 50 % z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Obecne miejsce do wodowania łodzi służb ratunkowych znajdujące się przy Jeziorze Raczyńskiego nie spełnia warunków technicznych do korzystania przez pojazdy pożarnicze.. Teren nie jest utwardzony co powoduje, że pojazdy służb ratowniczych często zapadają się w terenie. Utwardzenie terenu spowodowałoby swobodny dojazd pojazdów służb ratowniczych oraz zwodowanie łodzi. Pomost pływający umożliwiłby bezpieczne umieszczenie załogi w łodzi. Głównymi elementami tego zadania będą:

- wykonanie operatu wodno-prawnego;
- zakup pomostu;
- wykonanie utwardzonego podjazdu łączącego z ulicą ks. Nawrowskiego

Inspektor ds. oc i p/poż

Adam Sikorski

WÓJT

inż. Krzysztof Urbas

Urząd Gminy
ul. Średzka 9
63-020 Zaniemyśl
woj. wielkopolskie
NIP 786-10-49-224 REGON 000546302

Zaniemyśl, 14.11.2019r.

Założenia projektowe dla wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2020r., które planuje się realizować w Referacie Finansów:

- Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. celem dofinansowania rozbudowy stacji uzdatniania wody w Zaniemyślu.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

WÓJT

inż. Krzysztof Urbas

Zaniemyśl, dnia 14 listopada 2019 r.

Wykonując zapisy § 7 pkt. 2 uchwały nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018 r. przedkładam wyjaśnienia dotyczące wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu, które planuje się realizować w referacie rolnictwa i gospodarki gruntami.

1. Spłata VI raty za nabycie od Powiatu Średzkiego kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno – akt notarialny nr A nr 4475/2015 z dnia 30.07.2015 r.
2. Zaplanowano środki na wykup gruntów pod drogi gminne oraz wypłatę odszkodowań za grunty drogowe, które z mocy prawa stają się własności Gminy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, za które przysługuje odszkodowanie. Zaplanowano również środki na wykup gruntów od osób fizycznych zajętych lub planowanych pod budowę przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej. Środki te wypłacane będą w zależności od wydanych decyzji dot. wypłaty należnego odszkodowania oraz złożonych wniosków o wykup gruntów.

Z up. Wójta

Barbara Ciekrowska
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

WÓJTA
inż. Krzysztof Urbas

Zaniemyśl, dnia 08 listopada 2019 r.

Wykonując zapisy § 7 pkt.2 uchwały nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018 r., przedkładam wyjaśnienia (konceptje) do wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu, które planuje się realizować w referacie Infrastruktury.

1. Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Lęknie

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującą sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonanie utwardzenia. Na chwilę obecną nie jest znana technologia, w jakiej zostanie wykonana nawierzchnia oraz brak danych o przekroju rur kolektora deszczowego.

2. Przebudowa drogi gminnej w Czarnotakch

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującą odwodnienie oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni. Na chwilę obecną nie jest znana technologia, w jakiej zostanie wykonana nawierzchnia oraz brak danych dotyczących odwodnienia.

3. Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl - Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się na odcinku ok. 860 mb:

- wykonanie robót przygotowawczych polegających na rozbiórce elementów dróg (istniejące krawężniki, obrzeża, rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową pod ścieki),
- wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez wykonanie studzienek ściekowych z kratą wpustową, wykonaniu kanału między studzienkami z rur PVC śred. 160 mm oraz wykonaniu kanału połączenia ze studnią rewizyjną z rur PVC śred. 200 mm,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach i ścieżce oraz na początkowym odcinku z kostki brukowej betonowej
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki pionowe, słupki prowadzące i krawężniowe
- montaż elementów ulicy tj. krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe oraz ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej
- montaż oświetlenia ulicznego w ilości 18 szt. z oprawami LED i szafką zasilającą

4. Przebudowa drogi Płaczki – Śnieciska

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się na odcinku ok. 808 mb:

- wykonanie robót przygotowawczych polegających na wycince drzew wraz z karczowaniem pni, zdjęcie i wywóz darniny,
- wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni i zjazdach,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni i zjazdach
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki pionowe)
- montaż elementów ulicy tj. krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe oraz ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej

5. Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej odwodnienie oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni. Na chwilę obecną nie jest znana technologia, w jakiej zostanie wykonana nawierzchnia oraz brak danych dotyczących odwodnienia.

6. Utwardzenie łącznika między ul. Marcinkowskiego a ul. Kochanowskiego w Zaniemyślu

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się:

- Wykonanie podbudowy z chudego betonu
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
- Wykonanie przykanalików oraz kraterów ściekowych i włączenie w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej
- montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego z kostki betonowej.

7. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się pobudowanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Śnieciska poprzez:

- wykonanie robót przygotowawczych polegających na rozbiórce istniejących elementów zagospodarowania terenu, roboty pomiarowe i niwelacja terenu
- wykonanie podbudowy pod boisko i położenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej z malowaniem linii, montaż wyposażenia sportowego (piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka i kometka, tenis), montaż obrzeża obwodowego boiska
- wykonanie ogrodzenia boiska i montaż piłkochwyłów
- wykonanie odwodnienia boiska
- montaż ławek i koszy na śmieci
- wykonanie utwardzenia pod miejsca postojowe z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu.

8. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się na odcinku ok. 370 mb:

- wykonanie robót przygotowawczych polegających na rozbiórce istniejących elementów dróg, wycinkę drzew z karczowaniem pni,
- wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC śred. 200, 250, 315 i 400 mm, montaż studzienek ściekowych,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, bezfazowej
- montaż oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego z kostki betonowej
- montaż elementów ulicy tj. oporniki, obrzeża betonowe oraz ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej

9. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku szkoły podstawowej w Pigłowicach.

10. Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmować będzie:

- Opinię kominiarską i przewodów dymowych
- Projekt budowlany branży architektonicznej wraz z inwentaryzacją uzupełniającą obiektu, uzyskaniem decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
- Program prac konserwatorskich
- Projekt budowlany branży konstruktorskiej wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym obiektu
- Projekt aranżacji wnętrz w oparciu o badania architektoniczne
- Projekt budowlany branży sanitarnej
- Projekt budowlany branży elektrycznej
- Ekspertyzę techniczną dla uzyskania decyzji odstępstwa od warunków technicznych w zakresie ochrony ppoż
- Opinię rzeczoznawcy ds. ochrony ppoż
- Opinię rzeczoznawcy ds. higieniczno – sanitarnych

11. Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się pobudowanie instalacji ogrzewania gazowego obejmującego grzejniki, kocioł gazowy oraz zbiornik (butlę) gazową na zewnątrz budynku wraz z opłotowaniem.

12. Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Lubonieczku

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się pobudowanie instalacji ogrzewania gazowego obejmującego grzejniki i kocioł gazowy.

13. Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości Jaszkowo

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się montaż 4 urządzeń placu zabaw, ławek z oparciem, regulaminu oraz koszy na śmieci.

14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zwola. Rozbudowa polegać będzie na budowie słupów oświetleniowych w ilości 14 szt. wraz z oprawami LED i szafką oświetleniową.

15. Rozbudowa oświetlenia ul. Chmielniki w Zaniemyślu

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia wraz z obsługą geodezyjną i opłatami przyłączeniowymi

16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaszkowo

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się montaż 2 słupów oświetleniowych z oprawami LED

17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mądre

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się montaż 1 słupa oświetleniowego z oprawą LED

18. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Luboniec

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się montaż 1 słupa oświetleniowego z oprawą LED

19. Zakup drukarki wielkoformatowej

W 2020 r. planuje się zakup niniejszej drukarki. Urządzenie niezbędne do wydruków wielkoformatowych map i dokumentów w formacie większym niż A3 przy planach miejscowych i warunkach zabudowy. Nie są znane dokładne parametry drukarki

20. Zakup kamery monitorującej skrzyżowanie Śremska – Poznańska w Zaniemyślu

W 2020 r. planuje się zakup niniejszej kamery. Na chwilę obecną nie są znane parametry urządzenia

21. Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu

W 2020 roku planuje się pobudowanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych. Nie są znane dokładne parametry paneli.

22. Wykonanie dokumentacji adaptacji istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Czarnotkach

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej projekty branżowe niezbędne do realizacji niniejszego zadania. Nie są znane dokładne dane dotyczące wykonania zadania.

23. Budowa odrodzenia placu zabaw w Pigłowicach

W 2020 roku planuje się pobudowanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej lub paneli ogrodzeniowych. Nie są znane dokładne parametry materiałów.

24. Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie miejsca na kąpielisko w Zwoli na działce nr 54

W ramach tego zadania w roku 2020 planuje się doposażyć istniejący plac zabaw, opracować operat wodno – prawny dotyczący zagospodarowania miejsca do kąpeli. Na chwilę obecną brak innych informacji

25. Dotacja dla Powiatu Średzkiego przeznaczona na modernizację infrastruktury torowej i kolejowej na terenie gm. Zaniemyśl

Brak danych

W O J T


inż. Krzysztof Urbas

Sporządziła:

M. Niemier, Kierownik Referatu
Infrastruktury


Monika Niemier

Biblioteka Publiczna
Gminy Zaniemyśl
 ul. Sienkiewicza 4
 63-020 Zaniemyśl
 tel./fax (061) 28-57-023
 NIP 786-16-39-977

Załącznik nr 3
 do Zarządzenia nr 92
 Wójtka Gminy Zaniemyśl
 z dnia 14 listopada 2019 r.

URZĄD GMINY W ZANIEMYŚLI W PŁYŃKACH	
10.10.2019	
data	
Nr	
podpis	

Plan finansowy na 2020

Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl

Treść	Plan
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	100,00
dotacja z budżetu gminy	194 000,00
dochody własne	1 590,00
Razem dochody bieżące	195 590,00
dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	0,00
pożyczka na realizację inwestycji	0,00
Razem dochody inwestycyjne	0,00
Dochody ogółem	195 590,00
RAZEM DOCHODY+ STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM	195 690,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 000,00
Akcesoria i programy komputerowe	3 500,00
Wynagrodzenia, w tym :	123 337,00
-Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 337,00
-Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Podróże służbowe krajowe	400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Zakup energii	9 000,00
Zakup usług pozostałych	14 400,00
Różne opłaty i składki	1 010,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 397,00
Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00
Razem wydatki bieżące	195 690,00
Wydatki inwestycyjne	0,00
Razem wydatki majątkowe	0,00
Wydatki ogółem	0,00
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA KONIEC ROKU	00,00

Zaniemyśl, dnia 10.10.2019 r.

Główny Księgowy
Mirosława Walkiewicz
 Mirosława Walkiewicz

Dyrektor Biblioteki
mgr Anna Sobkowicz
 mgr Anna Sobkowicz

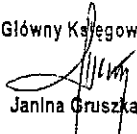
Plan finansowy na 2020 rok
GOKw Zaniemyślu

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 92
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 14 listopada 2019r.

URZĄD GMINY W ZANIEMYŚLU W PŁYŃBŁO
03.10.2019
data
Nr
podpis

TRESC	PLAN 2020
Stan środków na początku roku	0,00
dotacja z budżetu gminy	665 000,00
dochody własne	164 350,00
Razem dochody bieżące	829 350,00
dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	0,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
Razem dochody inwestycyjne	0,00
RAZEM DOCHODY	829 350,00
RAZEM DOCHODY + STAN ŚRODKÓW NA RACUNKU BANKOWYM	829 350,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAROD.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,79
Składki na Fundusz Pracy	6 388,15
Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00
Zakup energii elektrycznej, wody CO	11 800,00
Zakup usług remontowych	0,00
Świadczenia bhp na rzecz pracowników	650,00
Zakup usług pozostałych	397 000,00
Zakup usług telefonicznych, pocztowych, internet	2 150,00
Szkolenia i podróże służbowe krajowe	600,00
Różne opłaty, składki i pozostałe koszty rodzajow	47 470,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
Razem wydatki bieżące	829 350,00
RAZEM WYDATKI	829 350,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Zaniemyśl, dn. 03.10.2019r.

Główny Księgowy

Janina Gruszka

Bartosz Godziewski
Dyrektor GOK
w Zaniemyślu
