WÓJT GMINY
Wilczyn
62-550 Wilczyn
ul. Strzelińska 12 D

Zarządzenie Nr 0050/105/2019
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Wilczyn na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 pkt. 1, w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy **Wilczyn na 2020 rok** w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego załącza się:
1) uzasadnienie do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
2) materiały informacyjne, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu Gminy Wilczyn na 2020 rok przedkłada się:
1) Radzie Gminy Wilczyn;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

PROJEKT
BUDŻETU
GMINY WILCZYN
NA 2020 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 29.512.650,97 zł z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 28.613.650,97 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
   2) dochody majątkowe w kwocie 899.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.228.895,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
   2) 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 860.975,97 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 30.737.650,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
   1) wydatki bieżące w kwocie 27.733.669,49 zł;
   2) wydatki majątkowe w kwocie 3.003.981,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
   1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.228.895,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
   2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5;
   3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.085.975,97 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 1.225.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.085.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

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, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek.

§ 11

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.085.000,00 zł, w tym na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 860.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.225.000,00 zł.

§ 13

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.000,00 zł.
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 14

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 553.200,00 zł przeznacza się na:

1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 564.200,00 zł;
2) obsługę administracyjną w wysokości 6.000,00 zł.

§ 15

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, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł.
2) celowe w wysokości 97.000,00zł.

z tego:

– na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000,00 zł.

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

(Katarzyna Brezyna)

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Wilczyn z dnia .....

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**351 200,00**
	01095		Pozostała działalność	351 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**207 100,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**66 784,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		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	63 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 251,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		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	1 251,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 512 217,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 942 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 749 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 013 717,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 999 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
75[illegible]			**Różne rozliczenia**	**6 902 981,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 806 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	857 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 032,00
801			**Oświata i wychowanie**	**352 331,00**
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 926,00
	80104		Przedszkola	210 405,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 405,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**391 466,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 991,00
	85216		Zasiłki stałe	62 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 495,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		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	109 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360 975,97**
	85395		Pozostała działalność	360 975,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 975,97
			Rodzina	**10 089 145,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 789 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 781 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 755,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	3 215 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	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	57 510,00
		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	57 510,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**558 200,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000,00**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		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	500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**219 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00

Razem:	29 512 650,97

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Wilczyn z dnia .....

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 518 600,00**
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
600			**Transport i łączność**	**404 200,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
630			**Turystyka**	**2 000,00**
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**94 315,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 533 446,58**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 335,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 902,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 932,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 127,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75095		Pozostała działalność	119 800,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 251,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**111 381,48**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 981,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 981,48
	75495		Pozostała działalność	9 800,00
		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	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**132 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00
		4810	Rezerwy	112 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 192 007,34**
	80101		Szkoły podstawowe	6 242 775,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 975,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 943,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,89
80104		Przedszkola	1 566 971,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 127,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 545,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 495,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 289,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,30
	80195		Pozostała działalność	53 354,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,09
851			**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		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	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 212 821,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 185,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 991,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 194,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,25
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
		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	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360 975,97**
	85395		Pozostała działalność	360 975,97
		3257	Stypendia różne	97 535,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 679,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 856,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 437,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 900,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 480,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**331 478,60**
	85401		Świetlice szkolne	231 978,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
855			**Rodzina**	**10 153 985,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 789 880,00
		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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 720,00
		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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 770,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	874,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	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	57 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 510,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 336 100,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 700,00
	90095		Pozostała działalność	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 437 289,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 289,00
		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	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 500,00**
	92502		Parki krajobrazowe	10 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**680 300,00**
	92601		Obiekty sportowe	54 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:	30 737 650,97

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Wilczyn z dnia .....

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**63 784,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		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	63 784,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 251,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		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	1 251,00
852			**Pomoc społeczna**	**109 250,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		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	109 250,00
855			**Rodzina**	**10 054 610,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 781 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 720,00
	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	57 510,00
		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	57 510,00
			Razem:	10 228 895,00

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**63 784,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 251,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
852			**Pomoc społeczna**	**109 250,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
855			**Rodzina**	**10 054 610,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 781 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 770,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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	57 510,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 510,00

Razem:	10 228 895,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwa**	**1.485.000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.485.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1.485.000,00
600			**Transport i łączność**	**280.000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	280.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych	280.000,00
750			**Administracja publiczna**	**300.000,00**
	75023		Urzędy gmin	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	300.000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6.981,48**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.981,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z powiatem Konińskim	6.981,48
758			**Różne rozliczenia**	**20.000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**87.000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	87.000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	87.000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100.000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	80.000,00
		6050	Budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach: Kopydłówek i Kownaty	80.000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**725.000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725.000,00
		6058 6059	Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie- 400.000,00 Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie- 325.000,00	725.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	**3.003.981,48**

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
851			**Ochrona zdrowia**	**2.628,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.628,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00
710			**Działalność usługowa**	**13.000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.000,00
		2320	Pomoc finansowa dla powiatu konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim" – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych.	13.000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6.981,48**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.981,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim	6.981,48

WÓJT GMINY
mgr [illegible] Skowroński

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Przychody:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.085.000,00

Ogółem przychody - 2.085.000,00

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 860.000,00

Ogółem rozchody - 860.000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
855			**Rodzina**	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.150,00
			Razem rozdział 85502	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	7.099,00
			Razem dział 852	
			Razem	**31.249,00**

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2020.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
710	71012 § 2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	-	-	13.000,00
754	75421 § 6620	Zarządzanie kryzysowe Dotacja na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim			6.981,48
851	85154 § 2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa	-	-	2.628,00

		Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie			
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	35.700,00	
921	92109 § 2480 92116 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury Biblioteki	500.000,00 130.000,00	- -	- -
Razem			630.000,00	35.700,00	22.609,48

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
754	75412 § 2820 75412 § 2360	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia Działanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie	- -	- -	6.000,00 3.000,00

		gminy Wilczyn			
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert) Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	- -	- -	15.000,00 6.000,00
852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
900	90005 § 6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego			20.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	12.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu	-	-	170.000,00

		ofert) Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	455.000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	723.400,00	35.700,00	723.400,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 4200 m^3 x 8,50 zł = 35.700,00 zł	35.700,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska

Dochody:

dział	rozdział	§	Plan
900	90019	0690	5.000,00 zł

Wydatki:

dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	5.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie (koszty energii elektrycznej, wody)

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2020 rok

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Wilczyn na rok 2020 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.
Budżet składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:
    - dochody bieżące
    - dochody majątkowe
2. opis wydatków z podziałem na:
    - wydatki majątkowe
    - wydatki bieżące
3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2020.
Przy opracowywaniu budżetu na rok 2020 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. – 2.600,00 zł
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 102,5 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2020 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.**
- informacja nr DKN-422-19/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2020
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2020 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  - pismo nr. ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2020 dochody z tego tytułu będą niższe o 10.084,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2020 w kwocie 3.003.981,48 zł co stanowi 9,77 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XLVIII/337/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy na rok 2020 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe **29.512.650,97 zł**
- Wydatki budżetowe **30.737.650,97 zł**
- Deficyt budżetu **1.225.000,00 zł**

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2020 zostały ustalone na poziomie 29.512.650,97 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 28.613.650,97 zł, w tym:
   a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 7.704.690,00 zł
   b) subwencja ogólna – 6.901.981,00 zł
   c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10.228.895,00 zł
   d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 403.302,00 zł
   e) 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- 360.975,97 zł
2. dochody majątkowe – 899.000,00 zł
   a) dochody ze sprzedaży majątku 360.000,00 zł
   b) 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 – 500.000,00 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy.

Na 2020 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 360.000,00 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 360.975,97 zł. Kwota ta dotyczy:

- realizacji programu „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn" w kwocie 44.340,60zł,
- realizacji programu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn" w kwocie 316.635,37 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 30.737.650,97 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 27.733.669,49 zł
2. wydatki majątkowe – 3.003.981,48 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Na wzrost wydatków bieżących mają wpływ takie zadania jak:

1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 8.601.880,08 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 590.127,26 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 630.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 430.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 680.300,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 35.700,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 111.381,48 zł
8. Obsługa długu – 90.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 12.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.212.821,00 zł
11. Wydatki na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne – 10.153.985,00 zł

Na rok 2020 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 3.003.981,48 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na rozbudowę przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie oraz na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Góry.

PRZYCHODY:

W 2020 roku planuje się przychody z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.085.000,00 zł

ROZCHODY:

W roku 2020 będą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 600.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 260.000,00

Projekt budżetu **na 2020 r.** jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem **4.640.000,00**

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 rok.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych **3.910.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych **730.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

Podatek rolny ogółem **577.000,00**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych

   Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta

2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych

   Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2020 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 43,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych **7.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych **570.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny ogółem **27.000,00**

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Podatek leśny od osób prawnych **24.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych **3.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych **161.100,00**

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

Podatek od środków transportowych od osób prawnych **1.100,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych **160.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej **3.000,00**

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn **24.000,00**

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych **200.000,00**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2019.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata skarbowa **28.000,00**

Opłacie skarbowej podlegają:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
   a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
   b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
   c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie wykonania za 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata targowa **40.000,00**

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Opłata miejscowa **12.000,00**

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **110.000,00**

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2019 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł
- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł bez przekroczenia limitu rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Opłata eksploatacyjna **650.000,00**

Stosownie do art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża jest obowiązany uiszczać opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym kwartale.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- półrocznie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza.

Wpływy z innych opłat lokalnych **568.000,00**

Na 2020 r. w budżecie zaplanowano dochody:

- zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwotę 552.000,00 zł tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci.

- z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych w kwocie 16.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.999.717,00**

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2019, wynosić będzie 38,16 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego

- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości **7.000,00**

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych **193.200,00**

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, a także dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 80101, 01095

Opłaty za korzystanie ze środowiska **5.000,00**

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i

kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Ujęto dochody w wysokości 360.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowane są w szczególności:

– nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne,
– nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01095, 70005; paragraf 0770

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy **6.901.981,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.806.991,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 237.032,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 857.958,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 811.026,00 zł i kwoty podstawowej w wysokości 46.932,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122,84 osoby na 1 km^2) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2020 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – pismo nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r..

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.185,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych 116.991,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 62.828,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 46.967,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone 10.228.895,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2020 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2020.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 25.09.2019 r. znak DKN-422-19/19 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2020.

Krajowe Biuro Wyborcze

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.251,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 63.784,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.215.720,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 57.510,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 109.250,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Świadczenia wychowawcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+). 6.781.380,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85501

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 – Melioracje wodne **15.000,00**

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi **1.485.000,00**

Wydatki majątkowe na zadanie przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry, gmina Wilczyn.

01030 – Izby Rolnicze **12.000,00**

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izb

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 – Drogi publiczne powiatowe **4.600,00**

– opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej,

60016 – Drogi publiczne gminne **385.000,00**

Wydatki bieżące w kwocie 105.000,00 zł na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty
- zakup znaków drogowych
- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki inwestycyjne **280.000,00**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 94.315,00 zł przeznacza się na:

- usługi notarialne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy map
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego

- remonty budynków komunalnych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **25.000,00**

– za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

– pomoc dla Powiatu Konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych"

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie **63.784,00**

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Wynagrodzenie osobowe 50.784,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 12.000,00
- Składki na fundusz pracy 1.000,00

75022 – Rady Gmin **159.400,00**

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Wilczynie:

- wypłaty diet dla radnych 153.000,00
- wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, w tym: 6.400,00
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup środków żywności
  - abonament na opracowanie komputerowe
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75023 – Urzędy Gmin **2.657.335,32**

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.489.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 266.000,00
- Składki na Fundusz Pracy 25.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 95.000,00
- Wpłaty na PFRON 4.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 100.000,00
  - materiały biurowe

- wyposażenie stanowisk pracy
- zakup oleju opałowego
- zakup pieczątek
- wyposażenie techniczne pomieszczeń
- prenumerata prasy

- Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników 1.000,00
- Zakup usług remontowych 9.000,00
- Zakup usług pozostałych w tym: 123.902,52
  - usługi pocztowe
  - ogłoszenia prasowe
  - usługi informatyczne
  - abonament za oprogramowanie komputerowe
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.000,00
- Podróże służbowe krajowe 29.000,00
- Odpisy na ZFŚS 30.932,80
- Szkolenia pracowników 19.000,00

Wydatki inwestycyjne: 300.000,00

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 27.000,00

Wydatki na promocję gminy, głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych, działania promujące Wilczyn w zasięgu lokalnym w telewizji, radio i prasie, koszty obchodów świąt narodowych itp.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 506.127,26

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo jednostki oświatowe z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzenia, składek, obsługi itp.

75095 – Pozostała działalność 119.800,00

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:
   - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
   - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
   - Stowarzyszenie „LEADER"
   - Związek Gmin Regionu Słupeckiego

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

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.251,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **91.400,00**

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe 16.500,00
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych 9.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 25.000,00
  - zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego
  - zakup sprzętu specjalistycznego
  - zakup nagród na organizowane zawody strażackie
  - zakup paliwa
  - zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów
- Zakup energii 4.800,00
- Zakup usług remontowych 10.000,00
- Zakup usług pozostałych 10.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00
- Różne opłaty i składki 9.500

75421- Zarządzanie kryzysowe **6.981,48**

Dotacja celowa na projekt budowy systemu ostrzegania i alarmowania w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Konińskim.

75495 – Pozostała działalność **9.800,00**

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST **90.000,00**

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe **132.000,00**

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem – 35.000,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 77.000,00

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe	**6.242.775,35**
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	4.000.000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321.000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	843.000,00
Pozostałe wydatki bieżące:	
Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00
Zakup energii	110.000,00
Zakup usług remontowych	50.000,00
Zakup usług pozostałych	100.000,00
Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
Krajowe podróże służbowe	6.000,00
Różne opłaty i składki	12.000,00
Odpis na ZFŚS	208.975,35
Wydatki majątkowe	87.000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**223.943,89**
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135.000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.850,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26.500,00
Pozostałe wydatki bieżące:	
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
Zakup energii	14.000,00
Odpis na ZFŚS	7.293,89

80104 – Przedszkola **1.566.971,62**

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn m.in. na: wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS nauczycieli, zakup energii, wody, zakup oleju, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz 8.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin

80113 – Dowozy uczniów do szkół **590.127,26**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem oraz transportem własnym.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 44.000,00
2. Wynagrodzenia osobowe 235.000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.000,00

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35.000,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 35.000,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 215.545,83

Wydatki ponoszone m.in. na wynagrodzenia pracownicze, składki na odpis ZFŚS, zakup środków żywności, materiałów oraz energii.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 264.289,30

80195 – Pozostała działalność 53.070,00

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii 3.000,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2020 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 107.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.400,00

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.185,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych

.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 236.991,00

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Wilczyn, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 93.000,00

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

85216 – Zasiłki stałe 64.828,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **638.167,00**

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85228 – Usługi opiekuńcze **109.250,00**

Wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań zleconych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **27.000,00**

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 6.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 17.000,00 zł.
3. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 – Pozostała działalność **360.975,97**

Wydatki bieżące na projekty:

- „Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej na terenie gminy Wilczyn" w kwocie 44.340,60zł,
- „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn" w kwocie 316.635,37 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne **231.978,60**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 155.000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 31.500,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów **40.000,00**

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **9.500,00**

85495 – Pozostała działalność **50.000,00**

Wydatki ponoszone na zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na obsługę oraz wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w wysokości 10.153.985,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami **553.200,00**

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 547.200,00 zł przeznacza się na wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, a kwotę 6.000,00 przeznacza się na obsługę administracyjną tego systemu.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi **69.600,00**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **60.000,00**

1. Koszty energii i wody w parku
2. Nasadzanie i urządzanie terenów zieleni
3. Utrzymanie parku

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **20.000,00**

Dotacja na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

90013 – Schroniska dla zwierząt **34.100,00**

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **430.000,00**

- wydatki na energię elektryczną 270.000,00
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej 155.000,00
- zakup lamp oświetleniowych 5.000,00

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej **35.700,00**

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 35.700,00 zł.

90095 – Pozostała działalność **133.500,00**

Wydatki bieżące w kwocie 53.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 80.000,00 zł – budowa wraz z otoczeniem placów zabaw w miejscowościach Kopydłówek i Kownaty.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby **1.252.000,00**

Wydatki bieżące:

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 500.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn. 27.000,00

Wydatki majątkowe w kwocie 725.000,00 na przebudowę oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie.

92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2020 w wysokości 130.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność **55.289,00**

Wydatki bieżące w wysokości 55.189,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie kawiarenki internetowej w Ościsłowie, na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz zakupy bieżące w sołectwach z terenu gminy Wilczyn.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 - Parki krajobrazowe **10.500,00**

Składka gminy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe **54.400,00**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik" 54.400,00

92604 – Instytucje kultury fizycznej **253.900,00**

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **372.000,00**

Dotacje dla Klubów sportowych gminy, udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy Wilczyn Nr III/21/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wilczyn.

Zakup materiałów: materiały i nagrody na organizację imprez sportowych.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia nr 0050/105/2019
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 15 listopada 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dochody

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 248,52	1 248,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego neiruchomości	90 000,00	0,00	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 298,91	303 298,77	516 561,07
			Razem rozdział 01095	394 498,91	304 547,29	607 809,59
			Razem dział 010	**394 498,91**	**304 547,29**	**607 809,59**
600			**Transport i łączność**			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którcy 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	300 000,00	0,00	314 116,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	101 250,00	101 250,00	101 250,00

			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Razem rozdział 60016	401 250,00	101 250,00	415 366,06
			Razem dział 600	**401 250,00**	**101 250,00**	**415 366,06**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	1 096,27	1 096,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 071,93	7 071,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztw upomnień	0,00	11,60	11,60
		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	155 000,00	118 396,65	151 800,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	5 785,00	7 595,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	934,12	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	204 000,00	410 602,95	410 602,95
			Razem rozdział 70005	375 720,00	543 898,52	579 177,75
			Razem dział 700	**375 720,00**	**543 898,52**	**579 177,75**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 877,00	55 717,00	73 877,00
			Razem rozdział 75011	73 877,00	55 717,00	73 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 436,08	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	882,56	1 000,00

			Razem rozdział 75023	23 000,00	14 318,64	18 000,00
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 969,51	3 969,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 600,00	3 600,00
			Razem rozdział 75095	8 500,00	7 569,51	7 569,51
			Razem dział 750	**105 377,00**	**77 605,15**	**99 446,51**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00	936,00	1 253,00
			Razem rozdział 75101	1 253,00	936,00	1 253,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 999,00	11 999,00	11 999,00
			Razem rozdział 75108	11 999,00	11 999,00	11 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494,00	494,00	494,00
			Razem rozdział 75109	494,00	494,00	494,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 715,00	28 365,00	28 365,00
			Razem rozdział 75113	28 715,00	28 365,00	28 365,00

			Razem dział 751	**42 461,00**	**41 794,00**	**42 111,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 083,60	4 083,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 725,44	32 725,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem rozdział 75412	14 100,00	36 809,04	46 809,04
			Razem dział 754	**14 100,00**	**36 809,04**	**46 809,04**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	129,43	500,00
			Razem rozdział 75601	3 000,00	129,43	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 740 000,00	2 819 336,04	3 705 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	5 681,00	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	18 151,00	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	1 080,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	63,16	63,13
			Razem rozdział 75615	3 795 400,00	2 844 322,80	3 736 154,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	525 550,81	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	396 892,09	518 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 952,50	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	96 213,00	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	15 797,00	17 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	29 763,00	35 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	8 488,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	118 835,00	136 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 749,20	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 466,71	4 300,00
			Razem rozdział 75616	1 577 600,00	1 198 707,31	1 470 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	18 317,00	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 430 000,00	1 242 610,80	1 242 610,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	110 489,86	110 489,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	15 277,87	15 900,00
			Razem rozdział 75618	1 588 000,00	1 386 695,53	1 395 000,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 009 801,00	2 204 795,00	3 009 801,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	9 248,54	11 000,00
			Razem rozdział 75621	3 021 801,00	2 214 043,54	3 020 801,00

			Razem dział 756	**9 985 801,00**	**7 643 898,61**	**9 623 256,39**
758			**Różne rozliczenia**			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 092,00	4 898 857,00	5 852 181,00
			Razem rozdział 75801	5 699 092,00	4 898 857,00	5 852 181,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	740 033,00	555 021,00	740 033,00
			Razem rozdział 75807	740 033,00	555 021,00	740 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	895,85	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,23	254,23
			Razem rozdział 75814	1 000,00	1 150,08	1 204,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 003,00	128 250,00	171 003,00
			Razem rozdział 75831	171 003,00	128 250,00	171 003,00
			Razem dział 758	**6 611 128,00**	**5 583 278,08**	**6 764 421,23**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	25 000,00	16 138,89	19 200,00
			Razem rozdział 80101	25 000,00	16 138,89	19 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 135,00	47 349,00	63 135,00
			Razem rozdział 80103	63 135,00	47 349,00	63 135,00
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 722,00	4 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	32 969,80	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	10 031,04	18 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 897,00	104 170,00	
			Razem rozdział 80104	231 897,00	149 892,84	73 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 039,50	
			Razem rozdział 80110	2 000,00	3 039,50	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	19 729,50	
			Razem rozdział 80148	60 000,00	19 729,50	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 585,44	45 005,49	45 005,49
			Reazem rozdział 80150	45 585,44	45 005,49	45 005,49
			Razem dział 801	**427 617,44**	**281 155,22**	**200 740,49**
852			**Pomoc społeczna**			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	4 900,00	8 600,00
			Razem rozdział 85213	8 600,00	4 900,00	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 451,00	78 000,00	131 451,00
			Razem rozdział 85214	131 451,00	78 000,00	131 451,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 200,00	1 800,00
			Razem rozdział 85215	1 800,00	1 200,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 368,00	54 500,00	55 368,00
			Razem rozdział 85216	55 368,00	54 500,00	55 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 880,00	45 290,00	58 880,00
			Razem rozdział 85219	58 880,00	45 290,00	58 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	32 674,74	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	79 500,00	125 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	200,63	240,00
			Razem rozdział 85228	168 245,00	112 375,37	167 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 631,58	45 138,70	110 631,58
			Razem rozdział 85230	110 631,58	45 138,70	110 631,58
			Razem dział 852	**534 975,58**	**341 404,07**	**533 970,58**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparacia Osób Niepełnosprawnych			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 456,00	2 536,02	3 456,00
			Razem rozdział 85326	3 456,00	2 536,02	3 456,00

	85395		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 000,00	400 000,00	500 000,00
			Razem rozdział 85395	500 000,00	400 000,00	500 000,00
			Razem dział 853	**503 456,00**	**402 536,02**	**500 000,00**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 649,00	92 649,00	92 649,00
			Razem rozdział 85415	92 649,00	92 649,00	92 649,00
			Razem dział 854	**92 649,00**	**92 649,00**	**92 649,00**
855			**Rodzina**			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	161,97	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 500,00	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 627 985,00	4 534 845,00	4 627 985,00
			Razem rozdział 85501	4 636 485,00	4 537 506,97	4 632 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacynego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztw upomnień	35,00	0,00	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 034,00	7 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 060,64	6 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 255 791,00	2 525 000,00	3 255 791,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	16 883,35	18 900,00
			Razem rozdział 85502	3 284 626,00	2 554 977,99	3 288 514,20
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 055,00	1 055,00	1 055,00
			Razem rozdział 85503	1 055,00	1 055,00	1 055,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 860,00	294 500,00	298 860,00
			Razem rozdział 85504	298 860,00	294 500,00	298 860,00
	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	53 000,00	71 000,00
			Razem rozdział 85513	71 000,00	53 000,00	71 000,00
			Razem dział 855	**8 292 026,00**	**7 441 039,96**	**8 220 614,20**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			

	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 000,00	422 833,01	565 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztw upomnień	1 000,00	870,94	950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	166,05	200,00
			Razem rozdział 90002	568 100,00	423 870,00	566 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	933,75	933,75
			Razem rozdział 90019	9 000,00	933,75	933,75
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	125,26
			Razem rozdział 90095	0,00	125,26	125,26
			Razem dział 900	**577 100,00**	**424 929,01**	**567 083,75**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
		2007	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 205-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 096,00	12 095,99	12 095,99
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	208,70	208,70
			Razem rozdział 92195	15 096,00	12 304,69	12 304,69
			Razem dział 921	**15 096,00**	**12 304,69**	**12 304,69**
926			**Kultura fizyczna i sport**			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	144 345,72	155 000,00
			Razem rozdział 92604	200 000,00	144 345,72	155 000,00

	92695		Pozostała działalność			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00	10 800,00
			Razem rozdział 92695	10 800,00	10 800,00	10 800,00
			Razem dział 926	**210 800,00**	**155 145,72**	**165 800,00**
	Dochody razem			**28 584 055,93**	**23 484 244,38**	**28 471 560,28**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Razem rozdział 01008	15 000,00	15 000,00	15 000,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Razem rozdział 01010	24 000,00	0,00	24 000,00
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	8 215,02	10 000,00
			Razem rozdział 01030	10 100,00	8 215,02	10 000,00
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 354,00	4 354,00	4 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,53	744,53	744,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,41	53,41	53,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,10	794,96	4 895,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 608,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 351,87	297 351,87	506 432,56
			Razem rozdział 01095	309 298,91	305 906,77	521 279,53
			Razem dział 010	**358 398,91**	**329 121,79**	**570 279,53**
600			**Transport i łączność**			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 765,13	14 300,00
			Razem rozdział 60004	14 500,00	9 765,13	14 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	4 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 750,00	0,00	36 750,00
			Razem rozdział 60014	41 350,00	4 562,00	41 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 651,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 600,00	178 308,89	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	137 599,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 500,00	58 245,00	80 000,00
			Razem rozdział 60016	917 600,00	376 803,89	549 800,00
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 000,00
			Razem rozdział 60095	29 400,00	0,00	29 000,00

			Razem dział 600	**1 002 850,00**	**391 131,02**	**634 412,00**
630			**Turystyka**			
	63095		Pozostała działalność			
		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 pożytu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Razem rozdział 63095	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Razem dział 630	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,93	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 175,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 330,11	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	81 436,88	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 003,66	5 003,66
		4480	Podatek od nieruchomości	4 838,93	3 069,00	4 086,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	11,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	155 349,93	95 313,58	144 190,66
			Razem dział 700	**155 349,93**	**95 313,58**	**144 190,66**
710			**Działalność usługowa**			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 950,00	16 000,00
			Razem rozdział 71004	16 000,00	11 950,00	16 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16	13 796,16	13 796,16
			Razem rozdział 71012	13 796,16	13 796,16	13 796,16

			Razem dział 710	**29 796,16**	**25 746,16**	**29 796,16**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 435,00	41 010,99	61 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	9 006,00	10 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 404,43	2 000,00
			Razem rozdział 75011	73 877,00	51 421,42	73 877,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	114 255,44	152 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,54	5 543,10	5 650,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	515,28	515,28
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	24,90	24,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	550,00
			Razem rozdział 75022	160 586,54	120 538,72	159 428,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 170,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 226,78	964 806,61	1 340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 713,22	103 713,22	103 713,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 183,60	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	177 763,59	236 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	19 332,59	22 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 498,00	3 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 075,74	64 123,18	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	75 116,42	87 900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	485,45	485,45
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 544,43	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	6 390,01	101 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,76	723,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	88 598,62	109 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 524,13	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	25 479,08	28 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,40	2 444,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,40	29 093,40	29 093,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 264,98	18 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 230,00	7 535,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 244,66	11 244,66
			Razem rozdział 75023	2 376 023,90	1 658 034,37	2 308 999,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 172,80	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 345,44	16 000,00
			Razem rozdział 75075	32 500,00	20 518,24	30 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 640,41	254 655,78	339 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 119,59	23 119,59	23 119,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	45 726,51	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 617,28	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 699,80	2 699,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 227,21	12 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 150,24	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	649,00	649,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	73,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 785,54	10 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 253,24	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	7 375,80	7 375,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	557,07	1 200,00
			Razem rozdział 75085	485 835,80	369 890,06	469 217,19
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300,00	10 958,07	13 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	61 120,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	22 265,33	22 265,33
			Razem rozdział 75095	121 000,00	94 343,40	118 365,33
			Razem dział 750	**3 249 823,24**	**2 314 746,21**	**3 160 086,83**

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,00	500,00	1 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	85,50	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,25	30,00
			Razem rozdział 75101	1 253,00	597,75	1 253,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,15	0,00	119,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,40	0,00	831,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 862,00	0,00	4 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,45	2 262,14	2 960,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 986,00	0,00	2 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	69,72	90,00
			Razem rozdział 75108	11 999,00	2 331,86	11 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wbory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	494,00	494,00
			Razem rozdział 75109	494,00	494,00	494,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	16 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,15	819,15	819,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,79	108,79	108,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 897,92	4 897,92	4 897,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,55	3 457,55	3 457,55
		4220	Zakup środków żywności	211,87	211,87	211,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,72	69,72	69,72
			Razem rozdział 75113	28 715,00	28 365,00	28 365,00
			Razem dział 751	**42 461,00**	**31 788,61**	**13 252,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			

	75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 000,00	3 000,00
			Razem rozdział 75404	3 200,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 700,00	18 168,18	19 668,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 045,45	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 800,00	14 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	524,00	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 829,00	24 620,18	39 200,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 562,93	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	474,80	3 974,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	21 809,14	22 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	279,52	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 438,00	9 438,00
			Razem rozdział 75412	123 229,00	94 722,20	120 524,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 467,37	4 467,37	4 467,37
			Razem rozdział 75421	4 467,37	4 467,37	4 467,37
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 145,80	5 900,00
			Razem rozdział 75495	6 000,00	3 145,80	5 900,00
			Razem dział 754	**136 896,37**	**105 335,37**	**133 892,35**
757			**Obsługa długu publicznego**			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	59 096,84	89 500,00
			Razem rozdział 75702	90 000,00	59 096,84	89 500,00
			Razem dział 757	**90 000,00**	**59 096,84**	**89 500,00**
758			**Różne rozliczenia**			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		4580	Pozostałe odsetki	177,00	163,00	163,00

			Razem rozdział 75807	177,00	163,00	163,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	132 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	**132 177,00**	**163,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 359,74	143 068,89	182 359,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 839,69	2 394 060,22	3 035 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 161,55	234 161,55	234 161,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 563,24	439 599,94	616 263,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 110,82	40 887,14	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 940,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 497,84	159 202,95	266 497,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	3 394,08	10 500,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	47 270,92	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 200,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 756,44	2 908,00	4 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 170,15	71 776,59	86 170,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 659,94	10 696,18	15 659,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,80	2 283,20	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 880,96	8 880,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 079,38	202 079,38	202 079,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
			Razem rozdział 80101	5 037 999,59	3 814 410,00	5 014 728,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	7 497,11	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 527,00	102 566,38	142 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,33	6 190,33	6 190,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	18 711,67	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	962,57	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	7 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 000,00

		4260	Zakup energii	9 500,00	5 160,01	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	54,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 069,25	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,50	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	11 519,64
			Razem rozdział 80103	233 006,97	154 038,46	228 910,97
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 350,00	36 430,04	43 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 307,42	639 168,44	876 307,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 164,01	71 164,01	71 164,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 510,00	122 573,95	158 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	10 836,55	20 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	54 815,58	107 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	24 448,62	43 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	985,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	13 539,41	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 861,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	612,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 886,07	34 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 489,67	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 518,89	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	962,19	962,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 278,24	51 278,24	51 278,24
			Razem rozdział 80104	1 489 809,67	1 068 569,66	1 463 121,86
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 640,26	21 640,26	24 640,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 454,25	403 454,25	403 454,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 622,99	51 622,99	51 622,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 436,76	80 436,76	80 436,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 889,18	8 889,18	8 889,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 091,87	39 091,87	39 091,87
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626,00	626,00	626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 829,85	24 829,85	24 829,85

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,06	2 340,06	2 340,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,20	199,20	199,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 470,93	19 470,93	19 470,93
			Razem rozdział 80110	665 601,35	665 601,35	665 001,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	214,51	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	159 950,59	209 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 947,61	15 947,61	15 947,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	29 681,38	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 789,46	4 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 952,60	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 052,39	79 683,24	130 052,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 120,50	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	215,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	84 167,50	129 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 550,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10	8 605,10	8 605,10
			Razem rozdział 80113	568 205,10	390 877,49	550 065,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 115,00	11 545,00	35 000,00
			Razem rozdział 80146	41 115,00	11 545,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	79 843,03	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,99	5 985,99	5 985,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	13 930,55	19 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 216,33	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	979,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	18 740,29	42 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 354,27	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 733,40	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,58	3 380,58	3 380,58
			Razem rozdział 80148	200 416,57	129 163,44	182 066,57

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 107,15	15 107,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	172 226,14	180 000,00
		4040		479,06	479,06	479,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 863,94	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 132,68	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 200,00
			Razem rozdział 80150	235 979,06	222 808,97	234 786,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,34	0,00	451,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 134,10	41 241,78	44 554,14
			Razem rozdział 80153	45 585,44	41 241,78	45 005,48
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 070,00	53 070,00	53 070,00
			Razem rozdział 80195	53 070,00	53 070,00	53 070,00
			Razem dział 801	**8 570 788,75**	**6 551 326,15**	**8 471 756,34**
851			**Ochrona zdrowia**			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	21 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	2 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 460,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 369,00	1 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 925,05	9 520,00
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	3 967,50	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 922,00	18 674,45	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	900,00
			Razem rozdział 85154	106 000,00	74 024,00	97 217,00
			Razem dział 851	**109 000,00**	**74 024,00**	**100 217,00**
852			**Pomoc społeczna**			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85202	1 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	602,00	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	200,00
			Razem rozdział 85205	3 000,00	617,00	817,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	4 775,00	8 600,00
			Razem rozdział 85213	8 600,00	4 775,00	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	241 451,00	136 544,29	210 451,00
			Razem rozdział 85214	241 451,00	136 544,29	210 451,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	69 541,95	92 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	697,51	
			Razem rozdział 85215	93 800,00	70 239,46	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	55 368,00	53 055,75	54 000,00
			Razem rozdział 85216	55 368,00	53 055,75	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 106,43	3 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 120,00	393 429,91	475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 290,13	30 290,13	30 290,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 380,00	61 127,43	75 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,70	6 391,35	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,81	12 558,47	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 533,02	16 000,00
		4260	Zakup energii	7 955,00	7 053,62	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 879,57	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 868,27	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 773,14	15 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	616,00	616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 497,88	12 497,88	12 497,88
		4480	Podatek od nieruchomości	317,00	317,00	317,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 533,48	2 533,48	2 533,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 946,68	2 400,00
			Razem rozdział 85219	708 700,00	574 567,38	695 829,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	1 217,24	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	173,19	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	12 843,86	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 660,00	54 502,64	94 000,00
			Razem rozdział 85228	125 000,00	68 736,93	124 235,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 674,34	42 441,50	80 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 557,24	3 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85230	140 131,58	52 941,50	92 700,00
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	9 030,40	9 030,40
			Razem rozdział 85295	14 000,00	9 030,40	9 030,40
			Razem dział 852	**1 391 050,58**	**970 507,71**	**1 287 662,89**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Razem rozdział 85311	7 000,00	0,00	7 000,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	4 320,00
			Razem rozdział 85326	4 320,00	0,00	4 320,00
	85395		Pozostała działalność			
		3257	Stypendia różne	153 142,00	84 515,80	153 142,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	15 544,72	36 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 437,20	24 466,31	58 437,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	529,20	360,90	529,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00	21 865,00	28 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,00	0,00	10 756,00
		4287	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 144,00	3 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	271 962,60	115 260,00	271 962,60
		4437	Różne opłaty i składki	2 330,00	1 109,00	2 330,00
			Razem rozdział 85395	565 527,00	265 265,73	565 527,00
			Razem dział 853	**576 847,00**	**265 265,73**	**576 847,00**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 435,36	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 719,05	98 716,15	138 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 280,95	6 280,95	6 280,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	19 401,54	31 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 003,35	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 500,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 422,81	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	298,89	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	8 639,73
			Razem rozdział 85401	216 939,73	144 198,78	213 639,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	134 449,00	113 581,00	134 449,00
			Razem rozdział 85415	134 449,00	113 581,00	134 449,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	14 700,00	10 530,00	10 530,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	500,00
			Razem rozdział 85416	15 200,00	11 030,00	11 030,00
	85495		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ssamorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 935,20	36 800,00
			Razem rozdział 85495	44 000,00	20 935,20	36 800,00
			Razem dział 854	**410 588,73**	**289 744,98**	**395 918,68**
855			**Rodzina**			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		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.	8 000,00	2 500,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 559 643,00	4 079 174,60	4 529 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 426,89	41 096,32	51 426,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 904,47	2 904,47	2 904,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,60	7 971,77	9 859,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,74	1 012,62	1 282,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 239,00	1 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	161,97	200,00
			Razem rozdział	4 636 485,00	4 137 490,05	4 601 542,05

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacynego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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.	6 000,00	5 316,76	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 982 797,00	2 294 830,32	2 980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	36 756,08	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 520,91	9 520,91	9 520,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 916,60	153 975,95	190 916,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,70	1 025,12	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 277,79	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 313,59	2 034,52	3 313,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	166,05	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60
		4580	Pozostałe odsetki	7 200,00	6 741,88	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,60	1 780,00	2 008,60
			Razem rozdział 85502	3 280 991,00	2 522 883,98	3 274 218,30
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	419,55	419,55
			Razem rozdział 85503	1 055,00	419,55	419,55
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 200,00	256 200,00	287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	26 902,11	37 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 553,36	1 553,36	1 553,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	4 677,29	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	630,55	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,04	1 635,00	1 635,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 822,02	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	282,20	282,20
			Razem rozdział 85504	345 760,00	296 161,13	341 229,16
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	36 100,00	21 354,71	34 000,00
			Razem rozdział 85508	36 100,00	21 354,71	34 000,00
	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	49 977,75	71 000,00
			Razem rozdział 85513	71 000,00	49 977,75	71 000,00
			Razem dział 855	**8 371 391,00**	**7 028 287,17**	**8 251 409,06**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	147,71	147,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,85	462,85
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 500,00	418 083,51	560 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	100,00
			Razem rozdział 90002	568 100,00	425 094,07	567 360,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 250,00	75 000,00
			Razem rozdział 90003	75 000,00	56 250,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,44	920,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	933,55	933,55
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	60 000,00
			Razem rozdział 90004	70 000,00	46 801,99	61 853,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 000,00	50 000,00
			Razem rozdział 90005	50 000,00	22 000,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 100,00	21 786,57	29 048,76
			Razem rozdział 90013	29 100,00	21 786,57	29 048,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	144 101,69	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	93 917,08	114 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Razem rozdział 90015	312 000,00	238 018,77	310 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	25 497,00	34 000,00
			Razem rozdział 90017	34 000,00	25 497,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	419,58	980,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 462,11	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 117,00	21 929,06	21 929,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 824,00	16 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 305,00	4 305,00
			Razem rozdział 90095	154 017,00	42 939,75	49 250,06
			Razem dział 900	**1 292 217,00**	**878 388,15**	**1 177 412,93**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	438 750,00	585 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 007,63	8 100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 005,12	6 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,00	1 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 271,40	0,00	379 271,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 728,60	0,00	267 728,60
			Razem rozdział 92109	1 254 620,00	452 058,75	1 253 236,00
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	94 500,00	126 000,00
			Razem rozdział 92116	126 000,00	94 500,00	126 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Razem rozdział 92120	24 000,00	4 000,00	24 000,00
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	633,42	825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	3 704,40	4 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 440,00	29 440,00	29 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,06	3 809,05	3 809,06
		4227	Zakup środków żywności	1 201,20	1 201,20	1 201,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	405,00	540,00
			Razem rozdział 92195	60 500,26	57 193,07	59 115,26
			Razem dział 921	**1 465 120,26**	**607 751,82**	**1 462 351,26**
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			
	92502		Parki krajobrazowe			

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 181,83	9 181,83
			Razem rozdział 92502	10 000,00	9 181,83	9 181,83
			Razem dział 925	**10 000,00**	**9 181,83**	**9 181,83**
926			**Kultura fizyczna i sport**			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 242,77	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	176,40	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	16 800,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 400,00	11 796,12	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 525,00	21 525,00
			Razem rozdział 92601	66 700,00	58 040,29	63 475,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 708,51	138 922,22	143 708,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,00	9 856,70	9 856,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 889,88	16 940,15	20 889,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,61	1 264,41	2 451,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 643,00	8 626,52	8 626,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 980,42	37 980,42
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 383,85	36 383,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 494,68	35 494,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 391,20	2 391,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 618,35	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 378,62	3 378,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	37 548,00	37 548,00
			Razem rozdział 92604	344 000,00	332 905,12	343 209,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	330 000,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	5 358,26	5 358,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 586,00	3 586,00
			Razem rozdział 92605	339 000,00	338 944,26	338 944,26
	92695		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 080,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	1 620,00	15 840,00

		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 797,50	77 797,00
			Razem rozdział 92695	99 600,00	81 457,50	108 037,00
			Razem dział 926	**849 300,00**	**811 347,17**	**745 629,25**
Wydatki razem				**28 246 055,93**	**20 840 267,29**	**27 255 795,77**

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński