

ZARZĄDZENIE NR 136/19
WÓJTA GMINY POZEZDRZE

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok

Na podstawie : art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Pozezdrze zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok wraz z objaśnieniami, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy w Pozezdrzu, celem podjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez podanie do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Pozezdrze

mgr Bohdan Mohyla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/19

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 12 listopada 2019 r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy w Pozezdrze

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy w Pozezdrzu uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **18.743.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 14.603.632,40 zł.
dochody majątkowe w wysokości 4.139.367,60 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **19.988.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.953.076,68 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 6.034.923,32 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.245.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.250.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.005.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.245.000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 455.000,00 zł

§ 6

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **233.351,56 zł** w tym: ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **233.351,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **50.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **48.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 9

Zestawienie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” , stanowi załącznik nr 7.

§ 10

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości - 6.007.923,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 dotacje majątkowe w 2020 roku w wysokości 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8 a.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1396 z późn. zm.) :

- 1.) dochody w wysokości 3.000,00 zł.
- 2.) wydatki w wysokości 3.000,00 zł.

§ 13

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 150.000,00 zł w tym :

1. Ogólną w wysokości 54.000,00 zł.
2. Celową w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 50.000,00 zł.
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 46.000,00 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na :
 - 1.) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2.) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3.) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale nie powodujących likwidacji zadania.
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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 rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 rok	% Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			412 746,55	11 000,00	2,67%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			10 928,00	11 000,00	100,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 928,00	11 000,00	100,66%
01095	Pozostała działalność			401 818,55	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		401 818,55	0,00	0,00%
600	Transport i łączność			1 203 317,00	1 292 151,00	107,38%
60016	Drogi publiczne gminne			1 203 317,00	926 931,00	77,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		120 000,00	120 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		550,00	500,00	90,91%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		791 431,00	791 431,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		216 336,00	0,00	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00%
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		0,00	365 220,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	365 220,00	-
630	Turystyka		0,00	94 602,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	94 602,00	-
	6257	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	0,00	94 602,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 210 794,96	2 210 717,88	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 210 794,96	2 210 717,88	100,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	5 000,00	125,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	705 000,00	100,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	618,40	77,30%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów	6 270,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 285 612,27	0,00	0,00%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 112,69	1 348 099,48	2170,41%
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze		10 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		105 108,00	59 785,00	56,88%
75011	Urzędy wojewódzkie		16 878,00	17 313,00	102,58%
	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	16 878,00	17 303,00	102,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	#DZIEL/0!
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 230,00	2 500,00	59,10%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00	0,00	0,00%
	0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływ z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 500,00	78,13%
75095	Pozostała działalność		84 000,00	39 972,00	47,59%
	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	71 803,20	34 168,07	47,59%

	2009	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	12 196,80	5 803,93	47,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 920,00	686,00	1,96%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		691,00	686,00	99,28%
	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	691,00	686,00	99,28%
75108	Wybory do sejmiku i senatu		16 811,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 811,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 418,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	16 418,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa		540,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		540,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	540,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	82 595,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	82 595,00	-

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 595,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 976 241,00	4 162 767,00	104,69%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	100,00%
	0350	Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 183 700,00	1 221 300,00	103,18%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	998 500,00	102,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	42 000,00	107,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 000,00	163 600,00	101,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00	200,00	14,29%
	0500	Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 000,00	76,92%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	15 000,00	150,00%
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		1 110 700,00	1 266 500,00	114,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 000,00	410 200,00	107,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	601 900,00	113,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 400,00	104,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	35 000,00	159,09%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	5 000,00	76,92%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	8 000,00	114,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	156 000,00	200 000,00	128,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		68 700,00	69 000,00	100,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	4 000,00	108,11%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 609 141,00	1 601 967,00	99,55%
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 605 141,00	1 597 967,00	99,55%
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		4 940 071,49	5 092 187,00	103,08%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 525 393,00	2 439 913,00	96,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 393,00	2 439 913,00	96,62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 313 535,00	2 610 012,00	112,81%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 535,00	2 610 012,00	112,81%
75814	Różne rozliczenia finansowe		61 893,49	500,00	0,81%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 500,00	500,00	14,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 265,25	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych)	28 128,24	0,00	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		39 250,00	41 762,00	106,40%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 250,00	41 762,00	106,40%
801	Oświata i wychowanie		713 485,13	822 233,12	115,24%
80101	Szkoły podstawowe		565 478,00	782 233,12	138,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	900,00	600,00	66,67%
	2001	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	40 759,00	29 213,00	71,67%

	6207	Dotacja celowa 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	519 119,00	752 420,12	144,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 239,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola		103 135,00	40 000,00	38,78%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 135,00	0,00	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkoły		8 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływ z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych		18 633,13	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 633,13	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		281 645,00	231743,00	82,28%
85202	Domy pomocy społecznej		1 200,00	400,00	33,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	400,00	33,33%
85203	Ośrodki wsparcia		3 000,00	300,00	10,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	300,00	10,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 427,00	5 323,00	120,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 427,00	5 323,00	120,24%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 297,00	21 078,00	98,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 297,00	21 078,00	98,97%
85216	Zasilki stałe		49 460,00	43 087,00	87,11%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 460,00	43 087,00	87,11%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		93 781,00	88 452,00	94,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zaiązków powiatowo-gminnych)	93 781,00	88 452,00	94,32%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00	3 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00	70 103,00	70,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zaiązków powiatowo-gminnych)	100 000,00	70 103,00	70,10%
85295	Pozostała działalność		5 480,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 480,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 784,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		38 784,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	38 784,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		3 715 209,00	4 679 533,00	125,96%
85501	Świadczenie wychowawcze		2 150 725,00	3 183 937,00	148,04%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 150 725,00	3 183 937,00	148,04%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 417 865,00	1 369 522,00	96,59%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	2 000,00	117,65%
	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	1 412 565,00	1 363 922,00	96,56%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		210,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny		129 506,00	111 072,00	85,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	120 760,00	111 072,00	91,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	8 746,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		16 903,00	15 002,00	88,75%
	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	16 903,00	15 002,00	88,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	3 000,00	60,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 000,00	60,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00%
DOCHODY OGÓŁEM			17 647 862,13	18 743 000,00	106,21%
z czego- dochody bieżące :			13 985 122,93	14 603 632,40	104,42%
dochody majątkowe:			3 662 739,20	4 139 367,60	113,01%
1. Dotacje celowe			4 645 695,17	4 919 965,00	105,90%
a\ na zadania własne (paragraf 2030,6330)			456 262,49	228 043,00	49,98%
b\ na zadania zlecone(paragraf 2010,2060)			4 173 952,68	4 691 922,00	112,41%
c\ na porozumienia z organami administracji rządowej(paragraf 2020)			10 000,00	0,00	0,00%
d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.(2710)			5 480,00	0,00	0,00%

2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 999 369,96	3 138 332,60	104,63%
3. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) 2460, 6290,6350	60 000,00	365 220,00	608,70%
4. Subwencje (2920)	4 878 178,00	5 091 687,00	104,38%

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 rok	% Wykonania 06:05
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			904 582,69	639 000,00	70,64%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			490 764,14	626 000,00	127,56%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		200 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	3 000,00	40,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		20 264,14	22 000,00	108,57%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	600 000,00	983,61%
01030	Izby rolnicze			12 000,00	13 000,00	108,33%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 000,00	13 000,00	108,33%
01095	Pozostała działalność			401 818,55	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 747,90	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 130,89	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		393 939,76	0,00	0,00%
600	Transport i łączność			1 798 097,00	1 910 720,00	106,26%
60014	Drogi publiczne powiatowe			125 400,00	125 400,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		125 400,00	125 400,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne			1 672 697,00	1 166 620,00	69,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	126 500,00	115,00%
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	3 000,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych		14 600,00	10 000,00	68,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 272,00	25 000,00	13,72%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 767,00	791 431,00	78,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 058,00	210 689,00	60,19%
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		0,00	618 700,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 700,00	-
630	Turystyka		0,00	137 104,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	137 104,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 602,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 502,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 782 435,90	1 763 949,88	98,96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 782 435,90	1 763 949,88	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	50,00%
	4260	Zakup energii	23 000,00	31 000,00	134,78%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	270,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 505,06	40 569,68	81,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	38 700,00	30 000,00	77,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 347 724,96	1 348 099,48	100,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	270 505,88	256 780,72	94,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	200,00%
710	Działalność usługowa		127 200,00	100 500,00	79,01%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		46 200,00	46 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 500,00	35 000,00	76,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
71035	Cmentarze		35 500,00	19 300,00	54,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 300,00	130,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	17 500,00	51,47%
750	Administracja publiczna		2 057 514,00	2 038 725,00	99,09%
75011	Urzędy wojewódzkie		16 878,00	17 303,00	102,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 878,00	17 303,00	102,52%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 700,00	75 800,00	98,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	71 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 793 600,00	1 805 850,00	100,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 400,00	1 150 000,00	100,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00	76 000,00	99,09%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	192 000,00	100,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	27 000,00	96,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	17 500,00	145,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	56 000,00	121,74%
	4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	135,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	125 000,00	102,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	30 100,00	70,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa		400,00	600,00	150,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	600,00	150,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	12 500,00	113,64%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
75095	Pozostała działalność		158 936,00	126 672,00	79,70%
	2817	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 173,56	32 078,94	61,49%
	2819	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 862,44	5 449,06	61,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,14	303,00	80,13%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,23	51,47	80,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,31	42,72	80,14%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,05	7,26	80,22%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,70	1 743,41	80,13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	369,57	296,14	80,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 949,06	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	500,94	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	63 900,00	60 200,00	94,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 920,00	686,00	1,96%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		691,00	686,00	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	686,00	99,28%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16 811,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394,94	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,67	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,39	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,79	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	228,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,64	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,57	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 418,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,11	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	171,68	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	291,68	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,53	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa		540,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		540,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,75	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,25	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		496 800,00	253 503,00	51,03%
75412	Ochotnicze straże pożarne		494 900,00	241 103,00	48,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 200,00	110,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	24 100,00	104,78%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4260	Zakup energii	13 900,00	20 000,00	143,88%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00	111,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	83,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	82 595,00	44,65%
	6059	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 108,00	18,55%
75414	Obrona cywilna		1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00%
75495	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	-
757	Obsługa długu publicznego		85 000,00	100 000,00	117,65%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki		85 000,00	100 000,00	117,65%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ktrdytów i pożyczek	85 000,00	100 000,00	117,65%
758	Różne rozliczenia		150 000,00	150 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	100,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		5 105 355,02	5 164 318,12	101,15%
80101	Szkoły podstawowe		4 011 911,89	4 297 529,12	107,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 178,00	100 000,00	109,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 339,00	1 655 000,00	102,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 660,00	133 000,00	136,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 411,00	315 000,00	107,36%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,00	513,00	203,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością	28 762,00	45 000,00	156,46%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością	36,00	73,00	202,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 061,00	3 000,00	19,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	50 000,00	92,08%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	2 230,00	50,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	14 800,00	16 000,00	108,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	35 900,00	123,79%
	4301	Zakup usług pozostałych	20 861,00	23 097,00	110,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 700,00	103,85%

	4431	Różne opłaty i składki	165,00	300,00	181,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	124 300,00	108,09%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	-
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 500,00	214,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428,78	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 119,00	752 420,12	144,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 655,11	1 022 196,00	94,33%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		148 612,00	97 500,00	65,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 079,00	4 700,00	66,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 388,00	67 000,00	67,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 566,00	8 800,00	76,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 177,00	14 000,00	66,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 102,00	2 000,00	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola		421 135,00	530 000,00	125,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 135,00	470 000,00	130,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 000,00	98,36%
80110	Gimnazja		212 209,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 905,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 980,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 688,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 636,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		272 810,00	218 000,00	79,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 860,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	218 000,00	88,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	440,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 044,00	12 289,00	102,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	200,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	789,00	78,90%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 044,00	5 500,00	68,37%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		18 633,13	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 633,13	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		8 000,00	9 000,00	112,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	114,29%
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	50 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000,00	48 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 520,00	19 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4 920,00	98,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00	100,00%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	3 640,00	102,82%
852	Pomoc społeczna		935 994,00	913 191,00	97,56%
85202	Domy pomocy społecznej		192 000,00	204 000,00	106,25%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	204 000,00	106,25%
85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00	5 000,00	50,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 427,00	5 323,00	120,24%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 427,00	5 323,00	120,24%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36 297,00	31 078,00	85,62%
	3110	Świadczenia społeczne	36 297,00	31 078,00	85,62%
85215	Dodatki mieszkaniowe		68 109,00	68 000,00	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	68 109,00	68 000,00	99,84%
85216	Zasilki stale		49 460,00	43 087,00	87,11%
	3110	Świadczenia społeczne	49 460,00	43 087,00	87,11%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		385 221,00	404 500,00	105,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 000,00	136,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 237,00	255 000,00	103,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	22 000,00	113,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	50 000,00	125,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	3 500,00	140,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 500,00	108,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 184,00	13 000,00	71,49%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 000,00	104,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	116,67%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	9 000,00	102,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 000,00	44 100,00	86,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	17 000,00	70,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	2 000,00	117,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 100,00	85,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	16 900,00	106,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		130 000,00	100 103,00	77,00%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	100 103,00	77,00%
85295	Pozostała działalność		9 480,00	8 000,00	84,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	8 000,00	146,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 709,52	15 000,00	30,79%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		46 709,52	13 000,00	27,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 709,52	13 000,00	27,83%
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00	2 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	Rodzina		3 780 515,00	4 739 503,00	125,37%
85501	Świadczenia wychowawcze		2 150 725,00	3 183 937,00	148,04%
	3110	Świadczenia społeczne	2 113 155,00	3 152 537,00	149,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	25 000,00	80,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	800,00	103,90%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 412 565,00	1 363 922,00	96,56%
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 986,00	1 321 448,00	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	34 344,00	102,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 025,00	6 160,00	102,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	850,00	102,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	120,00	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		210,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny		165 112,00	146 642,00	88,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	116 276,00	106 588,00	91,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 546,00	28 814,00	76,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 230,00	100,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	690,00	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 000,00	95,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 230,00	103,36%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85508	Rodziny Zastępcze		35 000,00	30 000,00	85,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 000,00	85,71%
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 4kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		16 903,00	15 002,00	88,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 903,00	15 002,00	88,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 122 291,00	1 328 700,00	118,39%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		448 425,00	472 000,00	105,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 425,00	460 000,00	108,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 500,00	18 100,00	116,77%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	3 600,00	720,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		59 000,00	84 500,00	143,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 000,00	145,45%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 066,00	10 000,00	326,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	10 000,00	326,16%
90013	Schroniska dla zwierząt		35 000,00	40 000,00	114,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	39 900,00	114,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		177 500,00	236 300,00	133,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	23 500,00	361,54%
	4260	Zakup energii	115 000,00	140 000,00	121,74%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 800,00	130,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	166,67%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednosteknie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 000,00	40,00%
90095	Pozostała działalność		378 800,00	464 800,00	122,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600,00	280 000,00	127,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	17 300,00	116,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	48 000,00	129,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	9 000,00	115,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 000,00	141,67%
	4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	114,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	62,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		575 807,00	628 800,00	109,20%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		402 307,00	378 600,00	94,11%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	289 000,00	105,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	59 000,00	257,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 800,00	226,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 193,00	23 800,00	48,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 014,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki		160 000,00	209 000,00	130,63%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	184 000,00	115,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	-
92195	Pozostała działalność		10 500,00	41 200,00	392,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	36 700,00	386,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 500,00	450,00%
926	Kultura fizyczna		37 200,00	54 300,00	145,97%
92601	Obiekty sportowe		33 000,00	39 300,00	119,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 500,00	129,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	500,00	125,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	20 000,00	128,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	92,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	300,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 200,00	15 000,00	357,14%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 000,00	80,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	9 500,00	2375,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	333,33%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI			19 092 961,13	19 988 000,00	104,69%
Z tego:					
1. Wydatki bieżące			13 476 523,40	13 953 076,68	103,54%
w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 753 909,00	4 665 197,00	98,13%
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			3 528 989,88	3 076 213,68	87,17%
c/ dotacje bieżące udzielone z budżetu			816 635,00	967 000,00	118,41%
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 183 694,52	5 075 481,00	121,32%
e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst			108 295,00	69 185,00	63,89%

f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00%
g/ na obsługę długu j s t	85 000,00	100 000,00	117,65%
2. Wydatki majątkowe	5 616 437,73	6 034 923,32	107,45%
w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 607,78	1 369 500,00	169,57%
b/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	4 578 829,95	4 638 423,32	101,30%
<i>w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 (6057)</i>	<i>2 874 610,96</i>	<i>3 069 147,60</i>	<i>106,77%</i>
c/dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 000,00	90,00%
d/ zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
e/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								-
		2010	17 303,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	17 303,00	17 303,00	17 303,00	-	-	-	-
751	75101	2010	686,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	686,00	686,00	686,00	-	-	-	-
855	85501	2060	3 183 937,00							
		3110		3 152 537,00	3 152 537,00			3 152 537,00		
		4010		25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
855	85502	0980	-		-	-	-	-	-	42 525,00
		2010	1 363 922,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1 321 448,00	1 321 448,00			1 321 448,00	-	
		4010	-	34 344,00	34 344,00	34 344,00			-	-
		4110	-	6 160,00	6 160,00		6 160,00		-	-
		4120	-	850,00	850,00		850,00		-	-
		4210	-	120,00	120,00				-	-
		4300	-	1 000,00	1 000,00				-	-
	85504	2010	111 072,00							
		3110		106 588,00	106 588,00			106 588,00		

		4010		3 514,00	3 514,00	3 514,00				
		4110	-	630,00	630,00	-	630,00	-	-	-
		4120	-	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-
		4210		250,00	250,00					
855	85513	2010	15 002,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	-	15 002,00	15 002,00	-	-	-	-	-
Ogółem			4 691 922,00	4 691 922,00	4 691 922,00	80 847,00	14 130,00	4 580 573,00	-	42 525,00

ok.

*⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2020r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan 2020r.
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 647 862,13	18 743 000,00
2.	Planowane wydatki		19 092 961,13	19 988 000,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 445 099,00	-1 245 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 445 000,00	1 245 000,00
Przychody ogółem:			2 550 000,00	2 250 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	750 000,00	550 000,00
Rozchody ogółem :			1 105 000,00	1 005 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	770 000,00	660 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00	345 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Jakunówko	16 206,66
2.	Kuty	13 932,04
3.	Wyludy	13 607,10
4.	Piłaki Wielkie	13 079,06
5.	Gębalka	10 926,30
6.	Pozezdrze	40 618,20
7.	Stręgielek	14 541,32
8.	Krzywińskie	11 088,77
9.	Przytuły	10 723,20
10.	Pieczarki	15 434,92
11.	Przerwanki	12 307,31
12.	Harsz	26 239,36
13.	Radziszewo	18 481,28
14.	Kolonia Pozezdrze	16 166,04
RAZEM SOŁECTWA		233 351,56
Ogółem		233 351,56

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu		289 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu		184 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Promocja Gminy - regranting			4000,00
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.		470000,00	
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, w szczególności dla dzieci i młodzieży.			3 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży			3000,00
5.	851	85154	2360	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych rozwijających zainteresowania w formie półkolonii lub koloni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.			12000,00
6.	926	92605	2360	Rozwój kultury i sportu na terenie Gminy Pozezdrze			2000,00
Ogółem				967 000,00	0,00	943 000,00	24 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			5 631 891,32	1 718 265,72	3 913 625,60	4 638 423,32	1 569 275,72	0,00	0,00	1 569 275,72	3 069 147,60				3 069 147,60	
	Program: RPOWiM 2014-2020																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.2																
1,1	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze													
	Razem wydatki:			1 995 588,00	359 679,00	1 635 909,00	1 002 120,00	210 689,00			210 689,00	791 431,00				791 431,00	
	z tego: 2020 r.			1 002 120,00	210 689,00	791 431,00											
	2021 r.		60016-	993 468,00	148 990,00	844 478,00											
	2022 r.***		6057,6059	0,00	0,00	0,00											
1,2	Program operacyjny Europejski Fundusz Morski i Rybacki			Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze i Jakunówko													
	Priorytet: 4 działanie 4.4.			137 104,00	42502,00	94 602,00	137 104,00	42502,00			42502,00	94 602,00				94 602,00	
	Nazwa projektu:		630	137 104,00	42502,00	94 602,00	137 104,00	42502,00			42502,00	94 602,00				94 602,00	
	Razem wydatki:		63003	0,00	0,00	0,00											
	z tego: 2020 r.		6057-6059	0,00	0,00	0,00											
	2021 r.																
1,3	Program: RPO WiM 2014-2020			1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pozezdrze 2) Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w miejscowości Pozezdrze													
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.3																
	Nazwa projektu:			1 604 880,20	256 780,72	1 348 099,48	1 604 880,20	256 780,72			256 780,72	1 348 099,48				1 348 099,48	
	Razem wydatki:			1 604 880,20	256 780,72	1 348 099,48											
	z tego: 2020 r.			1 604 880,20	256 780,72	1 348 099,48											
	2021 r.		70005-6057,	0,00	0,00	0,00											
	2022 r.***		6059	0,00	0,00	0,00											
1,4	Program: Rybactwo i Morze na lata			Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach													
	Priorytet: 4																
	Działanie: 4.4																
	Nazwa projektu:			119703,00	37108,00	82595,00	119703,00	37108,00			37108,00	82595,00				82595,00	
	Razem wydatki:			119703,00	37108,00	82595,00											
	z tego: 2020 r.			119703,00	37108,00	82595,00											

	2021 r.	754-75412	0,00	0,00	0,00									
		6057-6059	0,00	0,00	0,00									
1,5	Program: RPOWiM 2014-2020													
	Priorytet: 9													
	Działanie: 9.3													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego												
	Razem wydatki:		1 774 616,12	1 022 196,00	752 420,12	1 774 616,12	1 022 196,00			1 022 196,00	752 420,12			752 420,12
z tego: 2020 r.		1 774 616,12	1 022 196,00	752 420,12										
		80101-6057,	0,00										0,00	
		6059	0,00											
2	Wydatki bieżące		123 557,00	5 803,93	117 753,07	69 185,00	5 803,93	0,00	0,00	5 803,93	63 381,07		63 381,07	
1,1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie: 3.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Pozezdrze												
	Razem wydatki:		39 972,00	5 803,93	34 168,07	39 972,00	5 803,93			5 803,93	34 168,07			34 168,07
z tego: 2020 r.		750	39 972,00	5 803,93	34 168,07	39 972,00	5 803,93			5 803,93	34 168,07		34 168,07	
2021 r.		75095												
1,2	Program operacyjny	Erasmus +												
		AKCJA KA229												
	Nazwa projektu:	EMPATHY -a way to the human being												
	Razem wydatki:		83 585,00	0,00	83 585,00	29 213,00	0,00			0,00	29 213,00			29 213,00
	z tego: 2020 r.		801	29 213,00		29 213,00	29 213,00	0,00			0,00	29 213,00		29 213,00
2021 r.		80101	54 372,00		54372,00									
			0,00		0,00									
Ogółem:			5 755 448,32	1 724 069,65	4 031 378,67	4 707 608,32	1 575 079,65	0	0	1 575 079,65	3 132 528,67		3 132 528,67	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze. I. Modernizacja stacji uzdatniania wody i przepompowni w m. Pozezdrze	3 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		0,00	Gmina Pozezdrze
2.	600	60016	6057, 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	2 081 588,00	1 002 120,00	210 689,00			791 431,00	Gmina Pozezdrze
3	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Pozezdrze - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	Gmina Pozezdrze
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania - Budowa parku rowerowego w Gminie Pozezdrze.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00	Gmina Pozezdrze
5	600	60018	6050	Przebudowa drogi w m. Wyludy	620 657,16	608 700,00	243 480,00		365 220,00		Gmina Pozezdrze
6	600	60018	6050	Przebudowa drogi w m. Przytuły - wykonanie projektu zamiennego	25 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	Gmina Pozezdrze
7	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży w m. Pozezdrze i Jakunówko	137 104,00	137 104,00	1 806,00	40 696,00	0,00	94 602,00	Gmina Pozezdrze
8	700	70005	6059, 6057	1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pozezdrze. 2. Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w m. Pozezdrze	2 774 396,00	1 604 880,20	256 780,72			1 348 099,48	Gmina Pozezdrze
9	700	70005	6050	Remont pomieszczeń (sal) w budynku szkoły przy ul. Pogodnej 2 w m Pozezdrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Pozezdrze
10	700	70005	6060	zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Pozezdrze

11	754	75412	.6057. 6059	Modernizacja OSP w M. Kuty	119 703,00	119 703,00	0,00	37 108,00		82 595,00	Gmina Pozezdrze
12	801	80101	6057, 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego	3 017 473,00	1 774 616,12	0,00	1 022 196,00		752 420,12	Gmina Pozezdrze
13	900	90001	6050	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Pozezdrze	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Pozezdrze
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w m. Pozezdrze	60 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Pozezdrze
15	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki brukowej - polbruk w Sołectwie Piłaki Wielkie	17 700,00	7 600,00	7 600,00				Gmina Pozezdrze
16	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod przyszłą świetlicę wiejską - Sołectwo Kolonia Pozezdrze.	16 200,00	16 200,00	16 200,00				Gmina Pozezdrze
OGÓLEM:					11 946 821,16	6 007 923,32	873 555,72	1700000	365220	3 069 147,60	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 8 a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia

DOTACJE MAJĄTKOWE GMINY POZEZDRZE NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji w zł.
1.	921	92109	6220	Gminna Biblioteka w Pozezdrzu- wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń poszkolnych z przeznaczeniem na bibliotekę.	25.000,00
2.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	2000,00
Ogółem :					27.000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr XLVII/284/10 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2010 r.) Wójt Gminy opracował budżet na rok 2020, który zakłada:

- plan dochodów w wysokości **18.743.000,00 zł.**
- plan wydatków w wysokości **19.988.000,00 zł.**

Prognozę dochodów i wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Budżet Gminy Pozezdrze opracowany został na podstawie :

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków,
2. informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko- Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3. planów finansowych złożonych przez Szkołę Podstawową im. Jadwigi Tresenberg w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu,
4. zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Gminy,
5. założenia, że wydatki płacowe wzrosną o 6.00%, a wydatki pozapłacowe pozostaną na poziomie roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustalonymi przepisami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w roku 2019. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45%, podstawy składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY

Do budżetu Gminy na rok 2020 zaplanowano dochody ogółem na kwotę **18.743.000,00 zł.**

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 14.603.632,40 zł, dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 4.139.367,60 zł.

Mała liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy nie zapewnia oczekiwanych dochodów własnych z tytułu udziału Gminy w podatkach i opłatach w stosunku do potrzeb inwestycyjnych Gminy. Podobnie jak w latach poprzednich budżet Gminy przy realizacji zadań inwestycyjnych wspomagany będzie dochodami ze sprzedaży składników majątkowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2020. Potencjalna wartość majątku gotowa do sprzedaży ustalona na podstawie posiadanych operatów, to 922.000,00 zł. Ze względu na niewielkie zainteresowanie potencjalnych

klientów zakupem mienia komunalnego, na rok 2020 zaplanowano do uzyskania ze sprzedaży kwotę 705.000,00 zł. Większa kwota niesłaby ryzyko nie wykonania planu sprzedaży mienia.

W budżecie Gminy na rok 2020 zostały zaplanowane nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 8 i 8 a. Do projektu budżetu na 2020 rok zostały wprowadzone dochody majątkowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.069.147,60 zł. Wykonanie zaplanowanych inwestycji będzie uzależnione w dużej mierze od pozyskania w/w środków. Wprowadzenie od 2019 roku nowych, trudniejszych do spełnienia wskaźników i relacji dotyczących zadłużenia w jednostkach samorządu nakazują zachowanie szczególnej ostrożności przy planowaniu kosztownych inwestycji.

I. Dochody własne

1. Wpływy z podatków.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych kwot podatków i opłat lokalnych na 2020 r. Zgodnie z obwieszczeniem założono w budżecie Gminy wzrost podatku od nieruchomości o 1,8 %. W roku 2020 dla Gminy największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który w budżecie zaplanowano na kwotę 1.408.700,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, a podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Średnia cena sprzedaży drewna wzrosła o około 1,18 % w porównaniu do roku poprzedniego, co przełoży się bezpośrednio na wysokość podatku leśnego.

Planowany dochód z tytułu podatku rolnego to kwota - 643.900,00 zł. z podatku leśnego – 168.000,00 zł.

Podatki w rozbiciu na poszczególne tytuły zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu na rok 2020 - (Planowane dochody budżetu).

2. Wpływy z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych utrzymują się z roku na rok na podobnym poziomie. W roku 2020 nie przewiduje się nowych zwiększeń wpływów z tego tytułu. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 140.000,00 zł.

3. Wpływy z opłat

Realizacja wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została utrzymana na tym samym poziomie. Zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2020 to kwota 50.000,00 zł. Wpływy z opłaty miejscowej ustalono na poziomie roku 2019 w kwocie 8.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, z opłaty skarbowej zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a z opłaty środowiskowej 3.000,00 zł. Są to kwoty szacowane na podstawie wpływów uzyskanych w roku bieżącym. Ich wielkość może ulec

zmianie. W dochodach za zajecie pasa drogowego ujęto również planowany zwrot poniesionych w 2019 roku przez Gminę wydatków na rzecz Spółki.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży gminnych działek uzbrojonych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przygotowanych do sprzedaży oraz innego mienia gminnego zakwalifikowanego do sprzedaży na rok 2020. W planie dochodów budżetu roku 2020 przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 705.000,00 zł.

5. Terminowość wpływów dochodów własnych

Istotnym elementem mającym wpływ na prawidłową i terminową realizację zaplanowanych zadań jest terminowość wpływów dochodów, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych utrzymujących się z różnych dochodów. W 2019 roku nie zanotowano znaczącego zwiększenia ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania powodują sukcesywną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizację dochodów własnych, również w 2020 roku, oparto na założeniu terminowości i stabilności wpływów z tytułu podatków tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację wszystkich zaplanowanych zadań i zobowiązań Gminy.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku wynosić będzie 38,16 % wpływów do budżetu państwa, co Gminie Pozezdrze ma przynieść kwotę 1.597.967,00 zł. Dla porównania w roku 2019 była to kwota 1.605.141,00 zł. Jest to kwota niższa w porównaniu do roku bieżącego. Szacowany udział w podatku od osób prawnych ze względu na małą ilość podmiotów wyniesie, podobnie jak w latach poprzednich, tylko 4.000,00 zł. Są to jedynie szacunkowe kwoty określone przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego.

III. Subwencje

Przyznana na rok 2020 dla Gminy kwota subwencji wynosi 5.091.687,00 zł i składa się z części oświatowej **2.439.913,00 zł**, / w roku 2019 była to kwota 2.525.393,00 zł / wyrównawczej **2.610.012,00 zł**, / w roku 2019 była to kwota 2.313.535,00 zł / **oraz części równoważącej w kwocie 41.762,00 zł.** / w roku 2019 była to kwota 39.250,00 zł. Przyznane Gminie na rok 2020 subwencje ogółem są wyższe w stosunku do subwencji przyznanych na rok 2019 o kwotę 213.509,00 zł.

Subwencje w rozbiciu na poszczególne kwoty zestawiono w dziale 758 w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

IV. Dotacje celowe

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK.I.3110.26.2019 oraz pisma Nr DOL-3113-2/19 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wyniosą łącznie 4.691.922,00 zł i są przeznaczone głównie na

finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwoty dotacji przyznanych na zadania zlecone na rok 2020 są zbliżone do analogicznych kwot przyznanych Gminie na podobne zadania w roku 2019. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych po wprowadzanych zmianach w ustawach odnoszących się do zadań z zakresu opieki społecznej wynoszą 228.043,00 zł i są to kwoty wstępne zbliżone do przyznanych na te cele dotacji z roku 2019 przy podobnej ilości zadań powierzanych gminom do realizacji. Zmniejszenie dotacji głównie w sferze opieki społecznej wpływa na wzrost finansowania tej sfery ze środków własnych Gminy.

W roku 2020 zaplanowano również dotacje w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich w kwocie 3.138.332,60 zł.

Dotacje w rozbiciu na poszczególne kwoty Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej zestawiono w załączniku nr 1 do budżetu (Planowane dochody budżetowe).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości **19.988.000,00 zł.** Wydatki zaplanowano racjonalnie i oszczędnie w taki sposób, aby zrealizować wszystkie niezbędne bieżące zadania publiczne i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy oraz poszczególnych działów i rozdziałów budżetu Gminy w 2020 roku. Wydatki zaplanowane zostały po przeanalizowaniu analogicznych wykonań wydatków bieżących z lat ubiegłych i przyszłych zamierzeń. Dodatkowym utrudnieniem w planowaniu zadań jest ograniczenie wynikające z ustawy o finansach publicznych, która to od roku 2011 nakazuje zbilansowanie wydatków i dochodów bieżących budżetu. Wydatki uwzględniają założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i planów inwestycyjnych oraz możliwości finansowych Gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę - 13.953.076,68 zł, a wydatki majątkowe to kwota - 6.034.923,32 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na realizację wydatków w roku 2020 zaplanowano kwotę **ogółem 639.000,00 zł.**

Wydatki ponoszone w tym Dziale związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, opłatami na izby rolnicze. Są to głównie opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Na wydatki inwestycyjne w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i Przepompowni w Pozezdrzu

2. Dział 600 - Transport i łączność

W dziale Transport w rozdziale Drogi publiczne gminne i rozdziale Drogi publiczne powiatowe na realizację wydatków w roku 2020 zaplanowano kwotę ogółem **1.910.720,00 zł.**

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność Gminy i stwarzanie możliwości rozwoju, między innymi turystyki i agroturystyki. W roku 2020 na remonty dróg gminnych zaplanowano wydatki na poziomie roku bieżącego W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano wydatki na żwir, paliwo przeznaczone do naprawy dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, tablic miejscowości. Na zadania realizowane w

ramach uchwalonego na 2020 rok Funduszu Sołeckiego w tym dziale zabezpieczono kwotę 51.513,63 zł. Wydatki bieżące wynoszą 264.900,00 zł . Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.645.820,00 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 9.

3. Dział 630 - Turystyka

W tym dziale zabezpieczono wydatki w kwocie 137.104,00 zł na wykonanie zadania „ Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze i Jakunówko.

4. Działy 700 i 900 - Gospodarka mieszkaniowa oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem majątku komunalnego (Działy 700 i 900) zaplanowano na kwotę 1.383.769,68 zł. W Działach tych zaplanowano między innymi wydatki na: utrzymanie posiadanych przez Gminę budynków komunalnych. Są to opłaty za wodę, ścieki, energię, gaz, opłaty z tytułu administrowania lokalami, przeglądy techniczne, remonty budynków komunalnych. Dopłaty do odprowadzanych z terenu gminy ścieków, składowanie i wywóz śmieci, oświetlenie dróg i ulic, schroniska dla zwierząt, monitoring, utrzymanie zieleni i porządku na terenie Gminy szacowano na podstawie wykonania 2019 roku. W przypadku wystąpienia różnic plany będą aktualizowane na bieżąco.

W działach 700- Gospodarka mieszkaniowa, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zabezpieczono również kwotę 41.920,24 zł przewidzianą na realizację zadań w ramach uchwalonego na 2020 r. Funduszu Sołeckiego.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne sołectwa zestawiono w załączniku nr 5 do budżetu na rok 2020. (Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2020).

Na wydatki majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono kwotę 1.708.880,20 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zamieszczony jest w załączniku inwestycyjnym Nr 8 i 8a.

W dziale 900-rozdziale 90019 w paragrafie 6230 zabezpieczono kwotę 2.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane przez mieszkańców Gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ogółem wydatki w tych działach wynoszą: 3.092.649,88 zł

5. Dział 710 - Działalność usługowa

W Dziale tym zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego i Rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Zabezpieczono również środki przeznaczone na utrzymanie porządku na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy. Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wynoszą -100.500,00 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

W Dziale Administracja Publiczna na rok 2020 przewidziano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 2.038.725,00 zł.

Przeznacza się je na: - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. Urzędu Wojewódzkiego, obsługę Rady, na wydatki związane z pracą Urzędu. Są to : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty, zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telefony, obsługa ZETO,

monitoring, naprawę sprzętu, obsługa prawna, szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, składki PFRON, zakup opału, zakup środków czystości, składki członkowskie, promocję Gminy, i inne.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

W dziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zabezpieczono kwotę **686,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone na, które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Dziale tym zabezpieczono na rok 2020 - **kwotę 253.503,00 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie 133.800,00 zł. wydatki majątkowe w kwocie 119.703,00 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono wydatki na kwotę 121400,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i urządzeń będących u użytkowaniu OSP, naprawy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP, remonty pojazdów, badania lekarskie członków OSP, utrzymanie telefonów, zakup energii i gazu , szkolenia członków OSP i inne niezbędne wydatki.

W rozdziale 75414 - Obrona Cywilna zabezpieczono na rok 2020 kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na drobne wydatki stanowiska obronności zakup papieru, usługi telekomunikacyjne, delegacje.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zabezpieczono na rok 2020 kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zabezpieczono wydatki w kwocie 10.000, 00 zł. na przeprowadzenie ćwiczeń sprawnościowych, zawodów zapewniających sprawność bojową strażaków OSP.

Na wydatkach majątkowych w dziale - Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono kwotę 119.703.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn., „Modernizacja i Ochotniczej Straży w Kutach”.

9. Dział 757- Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono wydatki na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę kredytów komercyjnych oraz pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętych w latach poprzednich. Nie wydzielono w budżecie kwot na ewentualne zabezpieczenia z tytułu udzielanych gwarancji i poręczeń.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale Różne rozliczenia utworzono rezerwy w łącznej wysokości **150.000,00 zł**. w tym: ogólną w wysokości 54.000,00 zł - do rozdysponowania na nieprzewidziane wzrosty zaplanowanych wydatków budżetowych, rezerwy celowe : z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę w kwocie 50.000,00 zł i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe realizowane przez Gminę w 2020 roku (Dział 801) zaplanowano **kwotę 5.164.318,12 zł.** Z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.389.702,00 zł, wydatki majątkowe 1.774.616,12 zł. Wydatki bieżące w Dziale - Oświata i wychowanie stanowią 24,30 % całości wydatków bieżących planowanego budżetu roku 2020 / struktura wydatków bardzo zbliżona do wykonań z lat poprzednich z tendencją zwykłą /. W roku 2020 Gminie została przyznana subwencja oświatowa w kwocie 2.439.913,00 zł. Jest niższa w stosunku do roku 2019 o kwotę 85.480,00 zł. Subwencja nie pokrywa w całości zaplanowanych wydatków bieżących na oświatę. Środki własne Gminy na zadania bieżące w tym dziale to 949.789,00 zł, bez ponoszonych przez Gminę inwestycji na rozbudowę Szkoły.

Na obsługę bieżącą Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu - zaplanowano kwotę w wysokości – 2.531.913,00 zł.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano kwotę w wysokości- 97.500,00 zł.

W rozdziale przedszkola zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego Złota Rybka w kwocie 470.000,00 zł., oraz kwotę 60.000,00 zł na zwrot wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Na dowóz dzieci do szkoły podstawowej zaplanowano kwotę – 218.000,00 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 12.289,00 zł.

W dziale 801 Oświata zabezpieczono również wydatki na Rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego’’ w kwocie 1.774.616,12 zł z czego kwota - 752.420,12 zł to środki do pozyskania z budżetu Unii, kwota 1.022.196,00 zł - to środki własne Gminy.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W Dziale tym na rok 2020 przewidziano w planach budżetu wydatki w kwocie **50.000,00 zł.** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Kwota przewidziana w wydatkach na rok 2020 zgodna jest z zaplanowaną kwotą dochodów planowaną do uzyskania na realizację tych zadań. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia terapeuty, wynagrodzenia członków komisji, szkolenia, delegacje, wynagrodzenie koordynatora, opłaty za skierowanie wniosku do Sądu, wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii sądowo- lekarskich. W dziale tym ujęto również dotację celową w wysokości 18.000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna, Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i Dział 855 – Rodzina.

Zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku ulegną kolejnym zmianom i rosnać sukcesywnie z roku na rok. W 2020 roku wyniosą nie mniej niż **5.667.694,00 zł.** Świadczenia z opieki społecznej w większości finansowane są z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, jednak również Gmina partycypuje w tych wydatkach, wypłacając ze środków własnych dodatki mieszkaniowe, zasiłki, opłacając pobyty mieszkańców w domach opieki społecznej, oraz ponosząc koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W roku 2020 kwota zaplanowanych wstępnie środków własnych na zadania z zakresu pomocy społecznej / łącznie z wypłaconymi stypendiami w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza /, to nie mniej niż 747.729,00 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w **kwocie 628.800,00 zł**. Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu i Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu w 2019 roku jako instytucje kultury otrzymywały z budżetu Gminy dotacje podmiotowe na realizację zadań statutowych. W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka będą funkcjonowały na podobnych zasadach i otrzymają dotacje na wydatki bieżące w wysokości 473.000,00 zł. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury została zaplanowana na kwotę 289.000,00 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotę 184.000,00 zł. Zaplanowane kwoty zabezpieczą bieżące funkcjonowanie instytucji kultury. Na wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń poszkolnych na bibliotekę zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł. W dziale 921 zaplanowano również kwotę 130.917,69 zł jako wydatki na zadania realizowane w ramach uchwalonego na 2020 rok Funduszu Sołeckiego. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 603.800,00 zł, wydatki majątkowe 25.000,00 zł

15. Dział 926 - Kultura fizyczna.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie - **54.300,00 zł**

W Dziale Kultury fizycznej planuje się wydatki na bieżące utrzymanie boiska Orlik, wynagrodzenie dla animatora sportu, zakup materiałów, sprzętu na organizowane zawody sportowe dla mieszkańców Gminy. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowane zadań z zakresu sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Na wydatki z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w tym dziale przewidziano kwotę 9.000,00 zł.

SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zaplanowane na rok 2020 środki na spłatę pożyczek i kredytów to kwota 1.005.000,00 zł z czego :

- 345.000,00 zł spłata pożyczki (WFOŚ i GW w Olsztynie z 2010r.)
- 460.000,00 zł spłata raty kredytu (BS Pozezdrze z 2011r.)
- 200.000,00 zł spłata raty kredytu (BS Pozezdrze z 2012r.)

Planowane zadłużenie Gminy po spłatach i zaciągnięciu nowego zobowiązania na koniec roku 2020 wyniesie **3.800.000,00 zł**. z tego dług na finansowanie zadań z programów Unii Europejskiej 300.000,00 zł.

Gmina w roku 2020 planuje zaciągnąć nowe zobowiązanie finansowe w kwocie 1.700.000,00 zł. Planowany okres spłaty wynosi 6 lat do roku 2026.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 r. **planowane przychody to kwota 2.250.000,00 zł**, na które składają się ;

1. kredyt gotówkowy w kwocie 1.700.000,00 zł
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550.000,00 zł.

Planowane rozchody to kwota 1.105.000,00 zł jest to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane dochody **to kwota 18.743.000,00** zł natomiast planowane wydatki zamykają się kwotą **19.988.000,00 zł** co daje deficyt budżetu w kwocie - **1.245.000,00 zł.**, który zostanie pokryty planowanym nowym zobowiązaniem finansowym - kredytem lub pożyczką.