

ZARZĄDZENIE Nr 62/2019

Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na 2020 rok.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 230 ust. 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia – przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Tomasz Stapanowicz

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy Zbuczyn na rok 2020 w łącznej kwocie **55.180.281,54 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **50.734.253,- zł**

b) majątkowe w kwocie **4.446.028,54 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Wydatki budżetu gminy Zbuczyn na rok 2020 w łącznej kwocie **55.568.952,54 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **47.204.435,23 zł**

b) majątkowe w kwocie **8.364.517,31 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się:

1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **388.671,- zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **388.671,- zł**.

2) Przychody budżetu w kwocie **2.463.731,25,- zł**, rozchody budżetu w kwocie **2.075.060,25,- zł**, zgodnie z tabelą nr 4,

3) Limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.075.060,25,- zł**,

4) Limit na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.500.000,- zł**.

5) Limit na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **388.671,- zł**.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **80.000,- zł**,

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **150.000,- zł**.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości **899.946,27 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6

Ustala się:

1) Dochody w kwocie **86.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2) Wydatki na:

a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **83.000,- zł**,

b) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w kwocie **3.000,- zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wpływów za odpady w kwocie **791.000,- zł.**
- 2) Wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości **791.000,- zł.**, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8

Ustala się:-

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 4.221.561,17 zł |
| 2) dotacje celowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 1.021.522,75 zł |
| 3) Dochody i wydatki na ochronę środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 3 | 18.000,- zł |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **3.500.000,- zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków majątkowych.
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę finansową gminy.
- 4) Dokonywania przeniesienia między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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

~~Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak~~

~~WÓJTA
Tomasz Szpunowicz~~

**PROJEKT Dochody budżetu gminy na 2020 rok Tabela Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	97 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027,00
752			Obrona narodowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 312 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 017 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	747 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 542 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 497 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	20 008 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 773 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 773 469,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 034 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 034 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586,00

801		Oświata i wychowanie	820 878,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830 Wpływy z usług	6 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
	80104	Przedszkola	791 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 378,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 214 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 040,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855			Rodzina	15 633 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 347 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	791 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

bieżące razem:		50 734 253,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 149 713,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 139 713,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 139 713,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 387 593,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 593,59
	80101	Szkoły podstawowe	1 387 593,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 593,59
		6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 593,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 815,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	31 815,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 906,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 906,00
		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 625	476 906,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
majątkowe razem:				4 446 028,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 499,59

Ogółem:			55 180 281,54	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 864 499,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WOJT
Tomasz Stupunowicz

PROJEKT Wydatki budżetu gminy na 2020 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	4 851 974,21	1 490 772,12	1 224 931,93	2 000,00	1 222 931,93	265 840,19	265 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 202,09	3 361 202,09	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 840,19	265 840,19	265 840,19	0,00	265 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania związane z realizacją zadań poruczeń (turbów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 840,19	265 840,19	265 840,19	0,00	265 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60011			Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	367 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 495,00	367 495,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 495,00	367 495,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	1 493 995,58	1 224 931,93	1 224 931,93	2 000,00	1 222 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 064,65	269 064,65	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,40	7 510,40	7 510,40	0,00	7 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 174 221,53	1 174 221,53	1 174 221,53	0,00	1 174 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 064,65	269 064,65	0,00	0,00			
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 674 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 642,44	2 674 642,44	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składek od budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	70005	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 642,44	2 674 642,44	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gminami i nieruchomościami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300	Zakup usług publicznych	3 335 244,07	3 335 244,07	3 120 644,07	2 408 175,12	712 464,95	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,56	56 187,56	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	3 394 431,63	3 335 244,07	3 120 644,07	2 408 175,12	712 464,95	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,56	56 187,56	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	201 805,37	201 805,37	201 805,37	186 354,62	15 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 712,80	144 712,80	144 712,80	144 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 775,63	26 775,63	26 775,63	26 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 816,19	3 816,19	3 816,19	3 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 538,70	2 765 538,70	2 763 938,70	2 141 824,50	622 114,20	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 740,50	1 665 740,50	1 665 740,50	1 665 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 864,00	39 864,00	39 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 886,00	249 886,00	249 886,00	0,00	249 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	68 202,00	68 202,00	68 202,00	0,00	68 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 626,20	48 626,20	48 626,20	0,00	48 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i składowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	252 387,56	196 200,00	100 200,00	80 000,00	20 200,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,56	56 187,56	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,56	56 187,56	0,00	0,00	
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki bieżące					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75101			Urzędy nieczłonkowskie organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 100,00	201 100,00	201 100,00	14 500,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	321 100,00	201 100,00	201 100,00	14 500,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 210,00	47 210,00	47 210,00	0,00	47 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	21 856 468,05	19 270 398,00	15 258 809,62	13 459 711,13	1 799 068,49	3 366 561,17	645 027,21	0,00	0,00	0,00	2 586 070,05	2 586 070,05	1 387 593,59	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	16 566 105,70	14 040 035,55	11 917 682,37	10 869 597,68	1 046 084,49	1 588 523,68	533 629,60	0,00	0,00	0,00	2 526 070,05	2 526 070,05	1 387 593,59	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 523,68	1 588 523,68	1 588 523,68	0,00	1 588 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 629,60	533 629,60	533 629,60	0,00	533 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393 734,09	8 393 734,09	8 393 734,09	0,00	8 393 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 008,00	14 008,00	14 008,00	0,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 821,04	39 821,04	0,00	0,00	0,00	39 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 821,04	39 821,04	0,00	0,00	0,00	39 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 547,48	277 547,48	0,00	0,00	0,00	277 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 547,48	277 547,48	0,00	0,00	0,00	277 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalności bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Chronia zdrowia	161 410,00	161 410,00	139 410,00	33 000,00	106 410,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 410,00	75 410,00	75 410,00	0,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie markomani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechodzenie alkoholizmu	63 000,00	63 000,00	61 000,00	33 000,00	28 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202			Pomoc społeczna	2 434 560,00	2 434 560,00	1 974 560,00	1 317 627,41	656 932,59	20 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Doroty pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203			Ośrodki wsparcia	854 060,00	854 060,00	854 060,00	573 627,41	280 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 627,41	463 627,41	463 627,41	463 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 332,59	8 332,59	8 332,59	8 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110			Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215				Dotacji mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110			Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216				Zasłki stałe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110			Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			Zakup energii	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110			Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295				Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					Wydzielone	Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854																		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pobytowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 265,43	542 676,49	542 676,49	516 924,17	25 752,32	0,00	33 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	576 265,43	542 676,49	542 676,49	516 924,17	25 752,32	0,00	33 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 313,30	396 313,30	396 313,30	396 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 585,51	30 585,51	30 585,51	30 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 743,41	78 743,41	78 743,41	78 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 281,95	11 281,95	11 281,95	11 281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,32	25 552,32	25 552,32	0,00	25 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855																		
		85501	Rodzina	15 908 989,00	15 908 989,00	582 239,00	389 756,00	192 483,00	70 000,00	15 256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	11 347 000,00	11 347 000,00	96 450,00	93 349,00	3 101,00	0,00	11 250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 250 550,00	11 250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,00	9 949,00	9 949,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 000,00	3 837 000,00	249 000,00	236 399,00	12 601,00	0,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 649,00	144 649,00	144 649,00	144 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	487 989,00	487 989,00	89 789,00	60 008,00	9 781,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,00	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją sił ludzkich na zadaniach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wstaw do spółek prawa handlowego
							6	7											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 952,59	1 450 394,98	1 440 394,98	68 757,75	1 371 637,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 557,61	1 403 557,61	31 815,00	0,00	0,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 700,00	165 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	791 000,00	791 000,00	791 000,00	68 757,75	722 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 507,75	38 507,75	38 507,75	38 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 594,00	272 594,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 906,00	476 906,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostała działalność	47 930,00	47 930,00	47 930,00	2 230,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	202 344,63	202 344,63	202 344,63	25 710,00	44 634,63	120 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	70 344,63	70 344,63	70 344,63	25 710,00	44 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 134,63	4 134,63	4 134,63	0,00	4 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	55 568 952,54	47 204 435,23	25 650 067,72	18 238 395,58	7 411 672,14	4 729 401,36	16 604 866,15	0,00	0,00	220 000,00	8 364 517,31	8 364 517,31	1 952 502,15	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy
Czesław Kubak

Wojt
Tomasz Haputowicz

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2020 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn													
Lp.	Dział	Kod dział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania programu	Łączne koszty finansowe w zł m-10-16	Wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2020:					
								rok budżetowy 2020 (10+11+12+13+14)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki, inne środki	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	pozyczki na preferencyjne warunki ze środków w UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Wyrki (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0
2	900	90095	6050	Instalacja monitoringu w miejscowości Dziewule (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw we wsi Dziewule (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	16 564,20	16 564,20	16 564,20	0	0	0	0
4	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Grochówka (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	22 443,94	22 443,94	22 443,94	0	0	0	0
5	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Izdeblki Wąsy (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0	0
6	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Januszówka (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0
7	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasionka (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Karcze (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	14 947,11	14 947,11	14 947,11	0	0	0	0
9	900	90095	6050	Budowa zadaszana scery w miejscowości Krzask-Królowa Niwa (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	37 530,75	37 530,75	37 530,75	0	0	0	0
10	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Łęcznowola (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0

11	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Ługi Wielkie (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	19 184,45	19 184,45	19 184,45	0	0	0	0
12	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Maciejowice (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	15 040,24	15 040,24	15 040,24	0	0	0	0
13	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Modrzew (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	20 767,63	20 767,63	20 767,63	0	0	0	0
14	900	90095	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej w miejscowości Olejdy (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
15	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rówce (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0
16	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolanka (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tchorzew-Plewni (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0
18	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Kamienna (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Zbuczynie (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	119 064,65	119 064,65	119 064,65	0	0	0	0
20	900	90095	6050 6057	Budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Tchorzew	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	78 579,29	78 579,29	46 764,29	0	PROW 31 815,- zł	0	0
21	921	92109	6050 6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Krzasek	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	749 500,00	749 500,00	272 594,00	0	PROW 476 906,- zł	0	0
22	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361318W na odcinku Tarcze - Cieleńiec	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2 674 642,44	2 674 642,44	146 257,49	Kredyt 388 671,- zł	0	0	2 139 713,95 zł Dotacja Mazowiecki Urząd Województwa
23	801	80101	6050 6057	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2 276 070,05	2 276 070,05	588 476,46	0	RPO WM 1 387 593,59 zł	0	300 000,- zł Ministerstwo Sportu
24	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0

25	801	80101	6050	Wymiana dachów na budynkach oświatowych w Krzesku-Królowa Niva i Czuszłach	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	
26	801	80104	6050	Projekt gminnego przedszkola	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	
27	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	
28	600	60011	6050	Projekt chodnika przy drodze krajowej nr 2 na odcinku Zbuczyn Zdany	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	
29	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na modernizację budynku strażnicy	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	
30	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów publicznych z Drogi Krajowej nr 2	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niva i Krzesk Majątek - etap VI	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	1 045 500,00	1 045 500,00	195 500,00	Pożyczka z WFOSiGW 850 000,- zł	0	0	0	
32	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pt. "Remont drogi powiatowej nr 3642W - Tęczki - granica województwa (Jaksze)"	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	145 495,00	145 495,00	145 495,00	0	0	0	0	
33	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rządów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W"	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0	0	0	0	
34	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn. „E-urząd, sprawną i skuteczną obsługą obywateli” w Ramach RPO WM	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	56 187,56	56 187,56	56 187,56	0	0	0	0	
R A Z E M								8 364 517,31	8 364 517,31	2 789 817,77	1 238 671,00	1 896 314,59	0,00	2 439 713,95


Wojciech Kubak
 Tomasz Szypułowicz

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Tabela nr 4
uchwały Nr
Gminy Zbuczyn
roku

do
Rady
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2020 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		55 180 281,54
2.	Wydatki		55 568 952,54
3.	Wynik budżetu		-388 671,00
Przychody ogółem:			2 463 731,25
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	1 613 731,25
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	850 000,00
Rozchody ogółem:			2 075 060,25
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty	§ 992	1 750 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki	§ 992	325 060,25

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Skarbnik Gminy

Wejdech Kubak

Wójt

Tomasz Napunowicz

Tabela nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Pozostałe wydatki
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		
						Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	Administracja publiczna	67 451,00	67 451,00	67 451,00	65 000,00	2 451,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67 451,00	67 451,00	67 451,00	65 000,00	2 451,00	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) ustawami	67 451,00	67 451,00	67 451,00	65 000,00	2 451,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00
852	Pomoc społeczna	834 060,00	834 060,00	834 060,00	574 627,41	0,00	50 000,00	0,00	0,00	209 432,59
85203	Ośrodki wsparcia	774 060,00	774 060,00	774 060,00	523 627,41	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 432,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774 060,00	774 060,00	774 060,00	523 627,41	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 432,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 627,41	463 627,41	463 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 332,59	8 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		60 000,00	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00		60 000,00	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
855	Rodzina	15 633 000,00		15 633 000,00	15 633 000,00	186 401,00	158 648,00	15 273 750,00	14 201,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	11 347 000,00		11 347 000,00	11 347 000,00	85 601,00	10 849,00	11 250 550,00	0,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 347 000,00		11 347 000,00	11 347 000,00	85 601,00	10 849,00	11 250 550,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			11 250 550,00	11 250 550,00	0,00	0,00	11 250 550,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 949,00	9 949,00	0,00	9 949,00	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 000,00	3 837 000,00	3 837 000,00	90 600,00	145 799,00	3 588 000,00	12 601,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 837 000,00	3 837 000,00	3 837 000,00	90 600,00	145 799,00	3 588 000,00	12 601,00		
3110	Świadczenia społeczne		3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	3 588 000,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 649,00	144 649,00	0,00	144 649,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00		
85504	Wspieranie rodziny	432 000,00	432 000,00	432 000,00	10 200,00	2 000,00	418 200,00	1 600,00		

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	432 000,00	432 000,00	10 200,00	2 000,00	418 200,00	1 600,00
3110	Świadczenia społeczne		418 200,00	418 200,00	10 200,00	2 000,00	418 200,00	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
Ogółem: zadania zlecone		16 536 538,00	16 536 538,00	16 536 538,00	826 028,41	2 111 099,00	15 273 750,00	225 660,59

Tabela nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Borki - Kosy	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	22 909,59
					<i>Razem</i>	22 909,59
2	Borki - Wyrki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 769,89
		921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	18 000,00
					<i>Razem</i>	22 769,89
3	Bzów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	18 951,63
					<i>Razem</i>	18 951,63
4	Choja	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14 714,29
					<i>Razem</i>	14 714,29
5	Chromna	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 157,78
		921	92109	4210	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	5 000,00
					<i>Razem</i>	16 157,78
6	Cielemęc	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – wykonanie ogrodzenia	18 206,60
					<i>Razem</i>	18 206,60
7	Czuryły	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	8 275,32
					<i>Razem</i>	17 275,32
8	Dziewule	900	90095	6050	Instalacja monitoringu w miejscowości Dziewule	30 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw	16 564,20
					<i>Razem</i>	46 564,20
9	Grochówka	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	22 443,94
					<i>Razem</i>	22 443,94
10	Grodzisk	900	90095	4210	Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej	3 000,00
		921	92109	4210	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	6 500,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	9 451,63
					<i>Razem</i>	18 951,63
11	Izdebki -	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 989,15

11	Błazęje				<i>Razem</i>	10 989,15
12	Izdebki - Kosny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	3 689,87
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
						<i>Razem</i>
13	Izdebki - Kośmidry	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 295,21
		900	90095	4210	Zagospodarowanie stawu gminnego	1 000,00
						<i>Razem</i>
14	Izdebki - Wąsy	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Izdebki Wąsy	10 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 459,31
						<i>Razem</i>
15	Januszówka	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	18 000,00
		600	60016	4210	Zakup dwóch progów zwalniających z przeznaczeniem na drogę gminną we wsi Januszówka	1 510,40
						<i>Razem</i>
16	Jasionka	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 071,43
		921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	12 000,00
						<i>Razem</i>
17	Karcze	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Karcze	14 947,11
						<i>Razem</i>
18	Krzesk-Królowa Niwa	900	90095	6050	Budowa zadaszania sceny	37 530,75
						<i>Razem</i>
19	Krzesk-Majątek	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 495,93
						<i>Razem</i>
20	Kwasy	900	90095	4210	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	4 000,00
		900	90095	4300	Konserwacja stawu wiejskiego	8 758,59
						<i>Razem</i>
21	Lipiny	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	12 572,33
						<i>Razem</i>
22	Lucynów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 221,97
						<i>Razem</i>
23	Łęcznowola	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Łęcznowola	20 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 093,58
						<i>Razem</i>
24	Ługi-Wielkie	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Ługi Wielkie	19 184,45
						<i>Razem</i>
25	Ługi-Rętki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	16 995,93
						<i>Razem</i>
26	Maciejowice	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	15 040,24
						<i>Razem</i>

27	Modrzew	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Modrzew	20 767,63
		<i>Razem</i>				
28	Olędy	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00
		900	90095	4210	Zakup kosi spalinowej	1 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie placu zabaw	1 246,38
		<i>Razem</i>				
29	Pogonów	900	90095	4270	Remont budynku gminnego	16 530,29
		<i>Razem</i>				
30	Rówce	900	90095	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie działki ze świetlicą wiejską	4 694,40
		921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	13 000,00
		<i>Razem</i>				
31	Rzążew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 650,09
		900	90095	4270	Remont budynku gminnego	10 000,00
		<i>Razem</i>				
32	Smolanka	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 441,68
		<i>Razem</i>				
33	Sobicze	900	90095	4210	Zakup podkaszarki do trawy	1 500,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie placu zabaw - częściowe utwardzenie	2 500,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 572,33
		<i>Razem</i>				
34	Stary Krzesk	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	22 118,00
		<i>Razem</i>				
35	Świercze	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 920,44
		<i>Razem</i>				
36	Tarcze	900	90095	4210	Zakup kosiarki spalinowej z koszem	1 500,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 540,24
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
		<i>Razem</i>				
37	Tchórzew	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 346,29
		<i>Razem</i>				
38	Tchórzew-Plewki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 623,42
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tchórzew-Plewki	13 000,00
		<i>Razem</i>				
39	Tęczki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 044,76
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 000,00
		<i>Razem</i>				
40	Wesółka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 250,91
		<i>Razem</i>				
41	Wólka	921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	12 000,00

41	Kamienna	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	3 599,01
		<i>Razem</i>				
42	Zawady	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 160,04
		900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		<i>Razem</i>				
43	Zbuczyn Zachodni	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Zbuczynie	37 391,05
		<i>Razem</i>				
44	Zbuczyn Południowy	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Zbuczynie	38 741,41
		<i>Razem</i>				
45	Zbuczyn Północny	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Zbuczynie	42 932,19
		<i>Razem</i>				
46	Zdany	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	14 574,59
		<i>Razem</i>				
OGÓŁEM						899 946,27

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~WÓJT~~
Tomasz Szpunowicz

Tabela nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia roku

**Dochody i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i na zwalczanie narkomanii w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	
851			Ochrona zdrowia		86 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		7 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		17 600,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
851	85154	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00
Ogółem				86 000,00	86 000,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Napunowicz

Tabela nr 8
do Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia roku

Dochody i wydatki na gospodarkę odpadami na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 000,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	791 000,00	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		791 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami		791 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 507,75
900	90002	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 600,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		720 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne		18 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe		62,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,25
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630,00
Ogółem				791 000,00	791 000,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WGJT

Tomasz Napunowicz

Załącznik nr 1 do
 Uchwały Nr Rady
 Gminy Zbuczyn
 z dnia roku

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach - Wyrkach	471 603,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach	875 243,10
6	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	241 677,58
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Kosach	369 011,40
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Wyrkach	222 006,70
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Dziewulach	194 443,20
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	378 199,30
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Ługach - Wielkich	130 128,60
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Cielemeńcu	166 879,77
14	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	5 007,36

w złotych

15	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	5 007,36
16	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach Kosach	8 345,76
17	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Wyrkach	21 460,56
18	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach - Wyrkach	70 691,00
19	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach	132 936,60
21	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	73 919,88
22	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	655 000,00
23	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	200 000,00
OGÓLEM					4 221 561,17

Skarbnik Gminy
Wioszech Kubak

Wojt
Tomasz Stajnowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce	265 840,19
2	851	85154	2820	Organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	22 000,00
3	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	120 000,00
4	855	85505	2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci objęte opieką żłobkową na terenie gminy Zbuczyn	70 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na modernizację budynku strażnicy OSP	120 000,00
6	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM	56 187,56
7	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3642W - Tęczki - granica województwa (Jakusze)"	145 495,00
8	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rzażew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W"	222 000,00
Ogółem					1 021 522,75

SzARBNIK Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

Dochody i wydatki na ochronę środowiska na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	
900	90019'		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
Ogółem				18 000,00	18 000,00

Skarbnik Gminy

~~Wojciech Kubak~~


WÓJT
Tomasz Napunowicz

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
na rok 2020
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2019 rok/zł	Plan na 2020 rok/zł	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	729 768,36	17 000,00	2,33
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	2 000,00	10 000,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 000,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	652 768,36	7 000,00	1,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 000,00	116,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646 768,36	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 600,00	190 000,00	95,19
40002	Dostarczanie wody	199 600,00	190 000,00	95,19
0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600,00	30 000,00	75,76
600	Transport i łączność	3 365 726,00	2 150 713,95	63,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 392,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 392,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	377 500,00	2 139 713,95	566,81
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 500,00	2 139 713,95	566,81
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 963 834,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 963 834,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	451 000,00	82,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	451 000,00	82,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	10 000,00	125,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67
0750	Dochody 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	300 000,00	300 000,00	100,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 000,00	50,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	173 322,34	97 651,00	56,34
75011	Urzędy wojewódzkie	72 998,00	67 451,00	92,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 998,00	67 451,00	92,40
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	30 000,00	27 000,00	90,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 000,00	113,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	66,67
75095	Pozostała działalność	70 324,34	3 200,00	4,55
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 377,88	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 746,46	0,00	0,00

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 410,00	2 027,00	3,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 027,00	99,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	2 027,00	99,66
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 457,00	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) ustawami	17 457,00	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	200,00	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) ustawami	200,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 719,00	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) ustawami	44 719,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	879,85	1 000,00	113,66
75295	Pozostała działalność	879,85	1 000,00	113,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	879,85	1 000,00	113,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 930 727,00	11 312 156,00	103,49
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 466 500,00	1 576 600,00	107,51
0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 500 000,00	107,14
0320	Podatek rolny	3 500,00	3 500,00	100,00

0330	Podatek leśny	25 000,00	22 000,00	88,00
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	20 000,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 992 700,00	3 017 000,00	100,81
0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	747 000,00	106,71
0320	Podatek rolny	1 350 000,00	1 330 000,00	98,52
0330	Podatek leśny	80 000,00	76 000,00	95,00
0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	525 000,00	97,22
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	45 000,00	150,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	4 000,00	181,82
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 000,00	95,24
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	163 100,00	100,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	86 000,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 295 527,00	6 542 456,00	103,92
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 253 527,00	6 497 456,00	103,90
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000,00	45 000,00	107,14
758	Różne rozliczenia	19 084 136,06	20 008 141,00	104,84
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 323 617,00	12 773 469,00	103,65
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 323 617,00	12 773 469,00	103,65
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 195 495,00	7 034 086,00	113,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 195 495,00	7 034 086,00	113,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	565 024,06	200 000,00	35,40
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	200 000,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 595,93	0,00	0,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 428,13	0,00	0,00
75831	Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	586,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	586,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 231 124,41	2 208 471,59	98,98
80101	Szkoły podstawowe	1 329 945,81	1 414 093,59	106,33
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 700,00	0,00	0,00
0750	Dochody 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	10 000,00	15 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 350,00	0,00	0,00
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 395,81	1 387 593,59	161,84
80104	Przedszkola	790 378,00	791 378,00	100,13
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	100 000,00	100 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 378,00	457 378,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 029,60	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 029,60	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 800,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	2 000,00	2 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 971,00	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) ustawami	91 971,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	9 000,00	112,50
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	9 000,00	112,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 000,00	112,50
852	Pomoc społeczna	1 943 014,32	1 214 500,00	62,51
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	479 753,00	774 060,00	161,35
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	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) ustawami	455 753,00	774 060,00	169,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	14 000,00	77,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	14 000,00	77,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	22 000,00	91,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	22 000,00	91,67
85216	Zasiłki stałe	156 000,00	127 000,00	81,41

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	127 000,00	81,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 800,00	110 400,00	85,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 800,00	110 400,00	85,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	60 000,00	95,09
0830	Wpływy z usług	3 000,00	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) ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 240,00	107 040,00	72,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 240,00	107 040,00	72,21
85295	Pozostała działalność	924 121,32	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 295,28	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 008,07	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 517,59	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,38	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 340,00	10 000,00	7,23
85401	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 340,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 340,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 694 556,00	15 633 000,00	123,15

85501	Świadczenie wychowawcze	8 302 000,00	11 347 000,00	136,68
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 302 000,00	11 347 000,00	136,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 000,00	3 837 000,00	97,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 917 000,00	3 837 000,00	97,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 016,00	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) ustawami	1 016,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	444 540,00	432 000,00	97,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 540,00	432 000,00	97,18
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	17 000,00	89,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	17 000,00	89,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 730,00	1 056 815,00	94,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00	198 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	736 100,00	791 000,00	107,46
0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	791 000,00	109,86
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	164 630,00	49 815,00	30,26

0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	83,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 815,00	31 815,00	38,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 660,00	518 306,00	262,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 660,00	518 306,00	262,22
0750	Dochody 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	35 000,00	35 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	125,00
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	127 260,00	476 906,00	374,75
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	870 370,00	300 000,00	34,47
92601	Obiekty sportowe	425 000,00	300 000,00	70,59
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	445 370,00	0,00	0,00

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	445 370,00	0,00	0,00
Ogółem : Zadania własne i zlecone		<u>54 298 864,34</u>	<u>55 180 281,54</u>	101,62

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Stępnowicz

PLAN
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
na rok 2020
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2019 rok/zł	Plan na 2020 rok/zł	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	686 481,36	43 500,00	6,34
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 713,00	16 500,00	129,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,27	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 205,01	1 500,00	124,48
4430	Różne opłaty i składki	15,73	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 444,99	15 000,00	131,06
01030	Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	646 768,36	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 110,53	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	634 086,63	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 095,85	260 600,00	84,58
40002	Dostarczanie wody	308 095,85	260 600,00	84,58
4260	Zakup energii	198 000,00	200 000,00	101,01
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	55 495,85	56 000,00	100,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 996 081,17	4 851 974,21	53,93
60004	Lokalny transport drogowy	232 062,00	265 840,19	114,56
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 062,00	265 840,19	114,56
60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	50 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	104 472,06	367 495,00	351,76
4300	Zakup usług pozostałych	25 572,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 275,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	0,00	0,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 608,06	367 495,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 039 228,38	1 493 996,58	73,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,00	2 000,00	45,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	7 510,40	114,24
4270	Zakup usług remontowych	515 367,50	1 174 221,53	227,84
4300	Zakup usług pozostałych	36 999,59	40 000,00	108,11
4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 200,00	108,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 470,29	269 064,65	18,25
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 774 642,44	2 674 642,44	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 642,44	2 674 642,44	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 795 676,29	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 795 676,29	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 830,00	33 000,00	107,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 830,00	33 000,00	107,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	150,00	136,36
4270	Zakup usług remontowych	170,00	250,00	147,06
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	106,67
4430	Różne opłaty i składki	550,00	600,00	109,09
710	Działalność usługowa	50 000,00	150 000,00	300,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	150 000,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	300,00
750	Administracja publiczna	3 232 267,60	3 394 431,63	105,02
75011	Urzędy wojewódzkie	257 138,87	201 805,37	78,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 712,15	144 712,80	77,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,65	11 050,00	148,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 422,54	26 775,63	80,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 621,01	3 816,19	82,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	10 000,00	71,68
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,78	4 650,75	119,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,74	800,00	99,78
75022	Rady gmin	121 040,00	144 000,00	118,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	120 000,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	22 000,00	115,55
75023	Urzędy gmin	2 448 809,07	2 765 538,70	112,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 217,43	1 665 740,50	115,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 074,00	132 000,00	103,07

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 917,00	260 000,00	100,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 864,00	39 864,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 220,00	44 220,00	129,22
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 669,87	150 000,00	175,09
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 350,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 886,00	249 886,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	5 000,00	107,53
4430	Różne opłaty i składki	67 612,00	68 202,00	100,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 132,51	48 626,20	121,16
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,26	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 566,00	20 000,00	102,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	30 700,00	103,02
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 620,00	108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	6 550,00	100,80
4300	Zakup usług pozostałych	21 802,00	22 530,00	103,34
75095	Pozostała działalność	375 479,66	252 387,56	67,22
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 688,72	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 648,57	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,41	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,59	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	96 000,00	100,52
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 000,00	80 000,00	106,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,20	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,97	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,49	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	52,44	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,91	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 502,79	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,06	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24,94	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,53	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	18 200,00	106,00
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 187,56	56 187,56	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 410,00	2 027,00	3,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	2 027,00	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	2 027,00	99,66
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 457,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	457,00	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	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 719,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,65	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,27	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 522,62	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,46	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	879,85	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	879,85	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,85	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 154,17	321 100,00	100,93
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 154,17	321 100,00	103,53
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 500,00	111,54
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 230,00	123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 698,17	75 300,00	100,81
4260	Zakup energii	11 000,00	15 200,00	138,18
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 850,00	137,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 306,00	1 300,00	99,54
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 210,00	104,91

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	510,00	102,00
4430	Różne opłaty i składki	38 150,00	39 000,00	102,23
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	100,00
4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	18 584 459,87	21 856 468,05	117,61
80101	Szkoły podstawowe	12 991 156,92	16 566 105,70	127,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 068,43	1 588 523,68	91,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 404,66	533 829,60	144,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 741,29	8 393 734,09	142,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 228,53	612 000,00	135,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000,00	1 630 445,97	144,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	233 417,82	155,61
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 471,00	200 000,00	66,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 938,90	5 000,00	72,06
4260	Zakup energii	137 000,00	135 000,00	98,54
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	100 000,00	106,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 000,00	93,33
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 000,00	62,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 693,22	518 984,49	122,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	100,00	14,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 385,08	1 138 476,46	104,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 135,81	1 387 593,59	134,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 790,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 853,82	892 948,85	150,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 063,74	42 449,30	124,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	621 271,20	164,79

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 784,67	47 600,00	129,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 485,66	121 712,41	139,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525,69	17 427,35	139,13
4190	Nagrody konkursowe	804,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 000,00	95,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	5 000,00	73,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,06	35 848,59	100,42
80104	Przedszkola	3 054 316,63	3 763 547,38	123,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 859,28	1 460 668,97	133,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 540,93	68 748,31	128,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 378,00	1 350 349,32	116,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 093,72	110 500,00	134,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 225,00	280 127,83	145,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 125,88	39 925,14	116,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 000,00	97,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 200,00	80,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 233,82	80 527,81	125,37
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	300,00	83,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
80110	Gimnazja	1 208 550,32	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 690,24	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 131,68	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 530,61	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 809,53	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 755,44	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,55	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,45	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 458,06	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	156,71	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	6 361,55	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	316,88	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 439,61	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 087,01	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	263 235,18	260 289,60	98,88
4300	Zakup usług pozostałych	263 235,18	260 289,60	98,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 955,60	55 008,00	82,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 955,60	14 008,00	66,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 800,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	0,00
80149	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 615,20	39 821,04	54,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 615,20	39 821,04	54,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 000,00	277 547,48	137,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00	277 547,48	137,40
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 805,20	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 805,20	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 971,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 278,18	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 692,82	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00

851	Ochrona zdrowia	160 590,00	161 410,00	100,51
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	73 880,00	75 410,00	102,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	18 310,00	106,27
4260	Zakup energii	33 450,00	33 600,00	100,45
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 200,00	102,86
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 100,00	100,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 710,00	83 000,00	99,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,00	22 000,00	105,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	33 000,00	88,71
4190	Nagrody konkursowe	5 780,00	7 000,00	121,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	1 000,00	16,31
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	17 600,00	129,41
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 205 174,86	2 434 560,00	57,89
85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	220 000,00	84,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	220 000,00	84,62
85203	Ośrodki wsparcia	1 490 453,00	854 060,00	57,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	463 627,41	263,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 364,00	40 000,00	157,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 480,36	35 000,00	122,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 655,64	90 000,00	68,36
4260	Zakup energii	45 000,00	30 000,00	66,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 348,00	135 000,00	223,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	133,33
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 332,59	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	600,00	148,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	3 000,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	120,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	14 000,00	77,78
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	14 000,00	77,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	101 000,00	103,06
3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	100 000,00	103,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	156 000,00	127 000,00	81,41
3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	127 000,00	81,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	702 800,00	728 000,00	103,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 800,00	460 000,00	100,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 767,00	38 000,00	132,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	90 000,00	107,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 136,00	12 000,00	107,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
4260	Zakup energii	5 720,00	8 285,00	144,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	700,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych	42 003,00	45 000,00	107,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 705,00	15 000,00	102,01
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 439,00	12 015,00	115,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 500,00	138 000,00	73,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 395,00	29 000,00	166,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 445,00	100 000,00	65,17
4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	9 000,00	57,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 240,00	200 000,00	104,04
3110	Świadczenia społeczne	192 240,00	200 000,00	104,04
85295	Pozostała działalność	1 094 181,86	45 000,00	4,11
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 295,28	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 008,07	0,00	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	125,00
3119	Świadczenia społeczne	6 107,31	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 109,70	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 102,35	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 917,90	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,34	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	198,67	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 528,30	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711,70	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	8,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 107,44	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,16	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 000,00	15,15
4307	Zakup usług pozostałych	275 546,25	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	36 437,39	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	664 690,44	576 265,43	86,70
85401	Świetlice szkolne	522 090,44	576 265,43	110,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 478,45	33 588,94	117,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 814,03	396 313,30	109,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 594,31	30 585,51	115,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423,07	78 743,41	108,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 376,40	11 281,95	108,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,22	200,00	170,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 286,96	25 552,32	109,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 600,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	142 600,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 039 256,00	15 908 989,00	122,01
85501	Świadczenie wychowawcze	8 302 000,00	11 347 000,00	136,68
3110	Świadczenia społeczne	8 177 470,00	11 250 550,00	137,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	75 000,00	78,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868,00	7 500,00	95,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00	9 949,00	64,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	900,00	40,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 101,00	100,91
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 000,00	3 837 000,00	97,96
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	3 588 000,00	96,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	85 000,00	121,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	5 100,00	67,64

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	144 649,00	115,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 150,00	77,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	31,25
4300	Zakup usług pozostałych	9 037,00	9 000,00	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	3 101,00	168,26
85503	Karta Dużej Rodziny	1 016,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	497 540,00	487 989,00	98,08
3110	Świadczenia społeczne	430 200,00	418 200,00	97,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 646,00	46 000,00	100,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317,00	3 130,00	237,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 087,00	9 527,00	117,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 351,00	116,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	4 500,00	102,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 551,00	126,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 000,00	52,63
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	70 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	232 700,00	150 000,00	64,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 700,00	150 000,00	64,46
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	17 000,00	89,47
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	17 000,00	89,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 149,74	2 853 952,59	78,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 581 787,70	1 210 700,00	76,54
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	89,70	0,00	0,00
4260	Zakup energii	90 000,00	70 000,00	77,78
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	30 610,00	30 000,00	98,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 930,00	1 200,00	62,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	42 000,00	105,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 500,00	1 045 500,00	74,92
90002	Gospodarka odpadami	720 059,13	791 000,00	109,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,36	39 507,75	102,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,96	6 700,00	96,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,38	950,00	89,68
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	720 000,00	110,77
4410	Podróże służbowe krajowe	59,13	62,00	104,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 550,25	126,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	90,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	318 244,20	92,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	123,00
4260	Zakup energii	203 770,00	204 000,00	100,11
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 900,00	123,00
4300	Zakup usług pozostałych	730,00	780,00	106,85
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 500,00	105,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	66 564,20	66,56
90095	Pozostała działalność	990 302,91	534 008,39	53,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,08	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	581,92	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 369,78	46 216,10	62,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 251,81	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,19	0,00	0,00
4260	Zakup energii	24 500,00	24 700,00	100,82
4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	26 530,29	298,09
4300	Zakup usług pozostałych	423 632,36	111 258,59	26,26
4307	Zakup usług pozostałych	21 545,11	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 314,89	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 800,00	114,29
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	28 010,00	116,71

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 700,77	249 678,41	99,59
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	10 000,00	34,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 567,27	2 068 330,00	135,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 787,46	1 820 400,00	140,59
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	655 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 726,36	160 000,00	57,61
4260	Zakup energii	65 000,00	67 000,00	103,08
4270	Zakup usług remontowych	75 944,68	70 000,00	92,17
4300	Zakup usług pozostałych	50 463,87	30 000,00	59,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	800,00	69,57
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	272 594,00	368,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 906,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 352,55	88 000,00	0,00
92116	Biblioteki	182 000,00	200 000,00	109,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	200 000,00	109,89
92195	Pozostała działalność	54 779,81	47 930,00	87,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 482,27	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884,00	2 230,00	118,37
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 300,00	108,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	25 000,00	100,81
4300	Zakup usług pozostałych	18 213,54	19 200,00	105,42
4430		200,00	200,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 222 210,14	202 344,63	16,56
92601	Obiekty sportowe	390 210,14	70 344,63	18,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 900,00	100,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	810,00	100,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	7 000,00	159,09
4260	Zakup energii	7 000,00	4 134,63	59,07
4300	Zakup usług pozostałych	93 552,73	32 000,00	34,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 061,41	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	712 000,00	12 000,00	1,69
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 630,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 370,00	0,00	0,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	<u>57 181 298,32</u>	<u>55 568 952,54</u>	<u>97,18</u>

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Napunowicz

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2020

WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa na 2020 rok nie wprowadza większych zmian w konstrukcji budżetu w stosunku do budżetu realizowanego w roku 2019.

Planując dochody na rok 2020 opierano się w szczególności na przewidywanym zrealizowaniu dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do kalkulacji przyjęto planowane wykonanie bieżącego roku odnosząc to proporcjonalnie do planowanych dochodów na rok 2020. Przy planowaniu podstawowych dochodów podatkowych gminy przyjęto wielkości z roku 2019 oraz uwzględniono spłaty zaległości z 2019 roku. W zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe przyjęto proporcjonalne wielkości wynikające ze sprawozdań poszczególnych urzędów za III kwartał 2019 roku. Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów na dzień 31 października bieżącego roku z najemcami lokali oraz dzierżawcami gruntów będących własnością gminy. Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów określającego wielkości poszczególnych części subwencji: wyrównawczej – 7.034.086,- zł, oświatowej 12.773.469,- zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej – 586,- zł. Plan dochodów w wysokości 6.497.456,- zł, z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został również według pisma z Ministerstwa Finansów. Planowanie dotacji na zadania zlecone i zadania własne dokonano również na podstawie wielkości wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

PLANOWANE DOCHODY

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 55.180.281,54 zł, przewidywane wykonanie w 2019 roku wynosi 54.298.864,34 zł, co daje 101,58 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody pochodzą z dzierżawy wpłacanych przez koła łowieckie w wysokości 10.000,- zł.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu obciążenia Gminną Spółkę Komunalną w Zbuczynie za użytkowanie sieci wod-kan jak również z otrzymanych dochodów w tym zaległości z lat ubiegłych z tytułu dostarczania wody mieszkańcom Gminy Zbuczyn.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę za wydanie zezwoleń na transport zbiorowy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu użytkowania wieczystego - 3.000,- zł, dzierżawy gruntów będących własnością gminy – 200.000,- zł oraz ze sprzedaży gruntów – 100.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozyskane dochody w tym dziale pochodzą między innymi z dotacji na zadania zlecone jako dofinansowanie niektórych stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych) w wysokości 67.451,- zł.

W rozdziale 75023 ewidencjonowane są między innymi wpływy z tytułu odsetek od środków gminy pozostających na rachunkach bankowych, które zaplanowano na kwotę 17.000,- zł.

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

Dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zaplanowane w paragrafie 2010 w wielkości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.027,- zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział obejmujący najwięcej źródeł dochodów pochodzących z tytułu podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy z tytułu opłaty skarbowej oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i inne.

Dochody zaplanowane w tym dziale oszacowano realistycznie biorąc pod uwagę proporcjonalnie wpływy za 10 miesięcy bieżącego roku oraz w zakresie

podatków przypisanych również wymiar według stanu na dzień 31 października 2019 roku. Wzrost niektórych podatków lokalnych wynika z założeń skuteczniejszych działań w egzekucji zaległych podatków. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe oszacowano proporcjonalnie do wpływów za III kwartały wynikających ze sprawozdań poszczególnych urzędów skarbowych oraz według pisma Ministra Finansów.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z różnych dochodów m.in. z podpisanych porozumień.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią największy udział w ogólnych dochodach gminy. Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, w skład której wchodzi: część oświatowa subwencji ogólnej – 12.773.469,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.034.086,- zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na rok 2020 jest o 449.852,- zł wyższa od kwoty przyznanej na rok 2019, co daje wzrost o 3,65 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 838.591,- zł, co daje wzrost o 13,54 % . Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów w piśmie przedstawiającym planowane części subwencji oraz kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych nadmienia, że są to kwoty szacunkowe a nie ostateczne i mogą ulec zmianie, które zostaną podane w piśmie o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2020.

W rozdziale 75814 zaplanowano kwotę dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT odzyskanego z inwestycji realizowanych w latach poprzednich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Źródłami dochodów w tym dziale są dochody z wpłat stowarzyszeń za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych - rozdział 80101. Kwota 1.387.593,59 zł w paragrafie 6637 jest to dotacja na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Zbuczyn.

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach ponadobowiązkowych i opłaty za wyżywienie w przedszkolu, pobieranych od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – rozdział 80104. Zaplanowano w tym dziale również dochody z opłat innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Zbuczyn.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale pochodzą tytułu podatku Vat w związku z wynajmem pomieszczeń w ośrodku zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze). Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymujemy dotację na zadania własne – 110.400,- zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym nowym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i wynoszą na 2020 rok 15.633.000,- zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (tz. 500+ oraz dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór

odpadów - § 0490 w wysokości 791.000,- zł, wpływu za zanieczyszczanie środowiska - § 0690 w kwocie 18.000,- zł. W rozdziale 90095 zaplanowano dochody pochodzące z tytułu dzierżawy miejsc na targowisku gminnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na termomodernizację Sali gimnastycznej w Zbuczynie w kwocie 300.000,- zł. jak również z tytułu dzierżawy i najmu świetlic wiejskich.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2020.

PLANOWANE WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 wynosi 55.568.952,54,- zł zaś przewidywane wykonanie 57.181.298,32 zł, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Przewidywane nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku wyniosą 10.894.963,45 zł, zaś na rok 2020 zaplanowano 8.364.517,31 zł.

Planowanie wszystkich wydatków bieżących dokonano po dokładnej analizie przewidywanego wykonania, biorąc za podstawę poniesione wydatki za 10 miesięcy 2019 roku stosując jednocześnie pewne ograniczenia i oszczędności z uwagi na zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyty zaciągnięte w bankach. Na podstawie uchwały Rady Gminy na 2020 rok zaplanowano fundusz sołecki, z którego zadania rozdzielono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota naliczonego funduszu wyniosła 899.946,27 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na bieżące opłaty i składki realizowane w tym rozdziale – za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi, a w rozdziale 01030 wpłaty na rzecz izb rolniczych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale dotyczą m.in. opłat za energię elektryczną, bieżących remontów oraz opłat za pobór wód podziemnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale dotyczy remontów nawierzchni dróg gminnych w kwocie 1.174.221,53 zł z czego fundusz sołecki to kwota 174.221,53 zł oraz zakupu materiałów i usług na wykonanie remontów we własnym zakresie. Przewidywane są wydatki inwestycyjne na kwotę 219.064,65 zł przeznaczonym na przebudowę ul. Spokojnej w Zbuczynie w ramach funduszu sołeckiego, przebudowę zjazdów publicznych z drogi krajowej Nr 2 oraz środki w kwocie 50.000,- zł na projekty dróg gminnych. Dodatkowo zabezpieczono środki w tym dziale na dotacje na remonty dróg powiatowych, środki na odśnieżanie dróg powiatowych oraz wydatki na dotacje dla Miasta Siedlce związaną z lokalnym transportem zbiorowym w wysokości 265.840,19 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki dotyczą wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży i innych wydatków z tym związanych oraz należnego podatku VAT od dzierżawy opodatkowanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki przeznaczone są na przygotowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sporządzenia częściowego planu zagospodarowania przestrzennego - 150.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem całej administracji tj. urzędu gminy, stanowisk USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych (częściowo dotowanych) - rozdział 75011, Rady Gminy – rozdział 75022, Urzędu Gminy – rozdział 75023, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – rozdział 75095.

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

Wydatki ponoszone są do wysokości kwot otrzymanych dotacji na zadania zlecone, na 2019 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.027,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki obejmują realizację zadań na ochronę przeciwpożarową. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, tj. zakup paliwa, zakup usług remontowych, ubezpieczenie pojazdów. Jak również zabezpieczona została kwota w wysokości 120.000,- zł jako dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach w kwocie 220.000,- zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota rezerwy ogólnej wynosi 80.000,- zł a rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe to kwota 150.000,- zł.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12.773.469,- zł oraz dotację w rozdziale 80104 na zadania własne w kwocie 457.378 przeznaczony na finansowanie wydatków w rozdziałach: 80101 – szkoły podstawowe, 80104 - przedszkola, 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80149 i 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w dziale 854 rozdziale: 85401 – świetlice szkolne. Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach wynoszą 22.432.733,48,- zł w tym na zadania inwestycyjne 2.276.070,05,- zł – modernizacja energetyczna budynków oświatowych w gminie Zbuczyn oraz 250.000,- zł na wymianę dachów na budynkach oświatowych w Krzesku Królowa Niwa i Czuryłach. Zaplanowane kwoty wydatków bieżących wynikają z kalkulacji wykonania za 10 miesięcy i proporcjonalne wyliczenie poszczególnych kwot na rok 2020.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły niepubliczne i przedszkola niepubliczne w związku z czym zaplanowano dotacje podmiotowe dla tych jednostek w wysokości 3.366.561,17 zł.

Łączne wydatki na zadania oświatowe (dział 801 i 854)

stanowią 40,37 % wydatków gminy ogółem.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2019 ze względu na dalszą kontynuację remontów bieżących i utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie. Planuje się wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000,- zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 83.000,- zł zgodnie z tabelą nr 7.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.434.560,- zł zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 834.060,- zł, z dotacji na zadania własne w wysokości 380.440,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Łączne środki w tym dziale to kwota 576.265,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół zatrudnionych do pracy na świetlicy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej i środków własnych wynoszą na 2020 rok 15.908.989,- zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+ , wspieranie rodziny oraz dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.837.000,- zł.)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki związanymi z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i ochroną wód, oświetleniem ulicznym i utrzymaniem budynków komunalnych. Zadania inwestycyjne planowane w tym dziale to budowa kanalizacji na terenie gminy Zbuczyn na kwotę 1.045.5000,- zł, budowa nowych punktów świetlnych na kwotę 50.000,- zł, budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej w Tchórzewie na kwotę 78.579,29,- zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

Koszty gospodarki odpadami to kwota 761.000,- zł, co pokazuje tabela nr 8. Wydatki na ochronę środowiska planowane są również w tym dziale w kwocie 18.000,- zł, co pokazuje załącznik nr 3.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 855.000,- zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOK i Biblioteki gminnej. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota – 213.666,39 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w wysokości 202.344,63,- zł przeznaczone zostaną na utrzymanie obiektów sportowych oraz dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 120.000,- zł rozwoju sportu na terenie gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uzasadnienia,

~~Szarybnik Gminy
Włodzisław Kubak~~

~~WÓJT
Tomasz Łapunowicz~~

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY ZBUCZYN z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zbuczyn ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr IV/23/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Stajunowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

Lp	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	4 950 225,00	32 000,00	17 574 135,00	16 453 587,71	4 813 183,17	1 570 000,00	1 099 138,49	244 072,50	783 881,67	
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	4 898 741,00	32 000,00	17 624 596,00	16 967 550,94	5 052 188,51	1 750 000,00	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60	
Plan 3 kw. 2019	54 298 864,34	51 368 745,40	6 253 527,00	42 000,00	18 519 112,00	19 287 326,55	5 560 800,00	2 100 000,00	2 940 118,94	200 000,00	2 740 118,94	
Wykonanie 2019	54 298 864,34	51 368 745,40	6 253 527,00	42 000,00	18 519 112,00	19 287 326,55	5 560 800,00	2 100 000,00	2 940 118,94	200 000,00	2 740 118,94	
2020	55 180 281,54	50 734 253,00	6 497 456,00	45 000,00	19 808 141,00	17 382 056,00	7 001 600,00	2 247 000,00	4 446 028,54	100 000,00	4 346 028,54	
2021	34 831 428,33	34 331 428,33	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	14 311 428,33	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	34 600 000,00	34 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	14 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	34 300 000,00	33 800 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	13 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	34 300 000,00	33 800 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	34 900 000,00	34 400 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	34 200 000,00	33 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	34 200 000,00	33 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	33 520 055,54	33 020 055,54	3 000 000,00	20 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp													
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	13 378 359,12	0,00	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	14 698 913,60	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	57 181 298,32	46 286 334,87	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 894 963,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 181 298,32	46 286 334,87	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 894 963,45	0,00	0,00	0,00
2020	55 568 952,54	47 204 435,23	18 238 395,58	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 364 517,31	0,00	0,00	0,00
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 200 000,00	31 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4,1		4,2	4,2.1			
Lp													
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00		2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	2 017 433,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	1 758 189,18		4 705 257,89	3 100 000,00	1 360 711,00	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	1 605 257,89	1 605 257,89	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 882 433,98	0,00		4 936 722,98	3 524 642,44	2 882 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 882 433,98	0,00		4 936 722,98	3 524 642,44	2 882 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-388 671,00	0,00		2 463 731,25	2 463 731,25	388 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 055,54	320 055,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	0,00	2 054 289,00	2 054 289,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 412 080,54	0,00	2 054 289,00	2 054 289,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 060,25	2 075 060,25	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	320 055,54	320 055,54	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
										5.1.1.3		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 219 220,28	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 031 384,54	0,00	5 072 410,53	5 072 410,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 031 384,54	0,00	5 072 410,53	5 072 410,53			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 055,54	0,00	3 529 817,77	3 529 817,77			
2021	X	X	X	X	0,00	9 420 055,54	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	7 420 055,54	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 720 055,54	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 020 055,54	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 320 055,54	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 320 055,54	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	320 055,54	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 820 055,54	1 820 055,54			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x					
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,66%	16,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,66%	16,60%	X	X	X	X
2020	6,88%	11,24%	10,88%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2021	10,04%	17,53%	17,48%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2022	9,99%	17,48%	17,48%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2023	8,49%	15,98%	15,98%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2024	5,70%	10,74%	10,74%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2025	5,59%	10,53%	X	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2026	3,37%	8,42%	X	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2027	3,37%	8,42%	X	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2028	1,10%	6,27%	X	12,73%	12,73%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.3	w tym:		
			9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	40 186,21	0,00	48 186,21	48 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,21	35 646,06	48 186,21
Wykonanie 2018	674 419,93	605 773,40	582 627,98	582 627,98	215 260,00	215 260,00	0,00	0,00	202 958,92	665 682,91	629 856,70	564 873,65
Plan 3 kw. 2019	0,00	782 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 087,28	0,00
Wykonanie 2019	0,00	782 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 087,28	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 499,59	1 864 499,59	1 864 499,59	1 864 499,59	1 864 499,59	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp									
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	606 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Szefownik Gminy
Włodzisław Działak

Tomasz Adamowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

kwrcy w 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 459 853,01	3 647 070,05	3 070 782,96	1 371 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 975 853,01	2 276 070,05	1 699 782,96	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 459 853,01	3 647 070,05	3 070 782,96	1 371 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 484 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2023	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 975 853,01	2 276 070,05	1 699 782,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2020	2021	3 975 853,01	2 276 070,05	1 699 782,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 459 853,01
1.a	0,00	0,00	5 484 000,00
1.b	0,00	0,00	3 975 853,01
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 459 853,01
1.3.1	0,00	0,00	5 484 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2	0,00	0,00	3 975 853,01
1.3.2.5	0,00	0,00	3 975 853,01


 Tomasz Szpryrowicz

Skarbnik Gminy
~~Wojciech Kubak~~

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 - 2028

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 sporządzany jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2020 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2019 roku na podstawie planów wykazanych w sprawozdaniach za III kwartał 2019 roku.

Plany dochodów na lata 2020 – 2028 ustalono bez uwzględnienia procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Wydatki planowane na lata 2020 – 2028 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

Na 2020 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 388.671,- zł która zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów. Spłata pożyczek i kredytów rozłożona jest do 2028 roku.

Wydatki majątkowe na lata 2020 – 2028 planowaliśmy w ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań. Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych

środków na pewno będą realizowane i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie. Obecnie trudno jest przewidzieć jakie środki będzie można uzyskać ze środków europejskich a więc możemy planować inwestycje finansowane tylko z własnych środków.

Dochody na 2020 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2019

Wydatki planowane na 2020 rok są na poziomie planowanego wykonania z roku 2019.

Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne.

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Haputowicz