

ZARZĄDZENIE NR 161/2019
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Pruszcz na rok 2020

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /DZ.U. z 2019 r. poz.869 ze zm./ Wójt Gminy Pruszcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić główne założenia budżetu gmin Pruszcz na rok 2020 w kwocie:

1. dochody 46 803 973,00
2. wydatki 50 703 973,00
3. deficyt 3 900 000,00

§ 2. Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, projekt budżetu gminy Pruszcz na rok 2020 wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania.

§ 3. Przedłożyć Radzie Gminy projekt budżetu gminy Pruszcz na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.

§ 4. 1. Projekt budżetu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

Uchwała Nr

Rady Gminy w Pruszczu

z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2020 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815. oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 46 803 973,00

w tym: dochody bieżące 43 920 514,00 dochody majątkowe 2 883 459,00

1) dochody własne 14 667 310,34 w tym: dochody bieżące 14 551 310,34

dochody majątkowe 116 000,00

2) subwencja ogólna 15 155 851,00

3) dotacje 16 493 115,00

4) Fundusze strukturalne 238 072,70

5) Fundusz społeczny 135 039,73

6) środki z budżetu Unii Europejskiej 45 584,23

7) WFOŚiGW 69 000,00

- Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1,

Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. Określa się wydatki budżetu gminy 50 703 973,00

w tym: wydatki bieżące 42 958 345,32 wydatki majątkowe 7 745 627,68

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 971 056,00

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 8 210 558,09

3) dotacje na zadania bieżące 1 959 368,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 396 473,00

5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 200 881,23 .

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00

7) wydatki na obsługę długu gminy 220 000,00

2.2 W wydatkach majątkowych - załącznik Nr 4 wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 7 745 627,68
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 900 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 470 881,23 Załącznik Nr 5

5 .Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów Załącznik Nr 6

- 1) przy Szkole Podstawowej w Serocku przychody w kwocie 90 000,00
wydatki w kwocie 90 000,00
- 2) przy Szkole Podstawowej w Pruszczu przychody w kwocie 70 000,00
wydatki w kwocie 70 000,00

6. Określa się kwotę dochodów w wysokości 20 000,00 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 20 000,00 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

7.1.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

dochody w kwocie 13 100 308,00 wydatki w kwocie 13 100 308,00

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dochody w kwocie 60 600,00 wydatki w kwocie 1 550 353,70

8. Ustala się wielkość dotacji - załącznik Nr 7 dla :

jednostek sektora finansów publicznych

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 1 004 217,00
- 2) Biblioteka Gminna 382 000,00
- 3) Starostwo Powiatowe 1 550 000,00
- 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 853,70
- 5) Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy 350 000,00
- 6) Związek Gmin Wiejskich 3 651,00

jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 197 000,00
- 2) Spółki wodne 15 000,00

9 .Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 809 317,00
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu.

5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

10 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00.

2. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 600 000,00.

11. 1. Określa się przychody w wysokości 5 709 317,00 i rozchody w wysokości 1 809 317,00 Załącznik Nr 8

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6 709 317,00 w tym: -kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1000 000,00, - finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 900 000,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 809 317,00

12. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 200 000,00 , z tego:

1) rezerwę ogólną w kwocie 37 400,00

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 162 600,00

13. Określa się kwotę dochodów 160 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 160 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Określa się kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00

14. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2020 załącznik Nr 9.

15 .Określa się fundusz sołecki w wysokości 481 812,99 Załącznik Nr 10

16 .Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 wynosi 20 100,00 załącznik Nr 11

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do uchwały Nr

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy. W związku z powyższym niniejsza uchwała.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2020
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

| Lp | Wyszczególnienie | Plan |
|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dochody własne | 14 667 310,34 |
| | 1/ DOCHODY BIEŻĄCE | 14 551 310,34 |
| | z tego: | |
| | WPŁYWY Z: | 3 000,00 |
| | - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | |
| | - podatku od nieruchomości | 3 070 000,00 |
| | - podatku rolnego | 1 756 000,00 |
| | - podatku leśnego | 9 200,00 |
| | - podatku od środków transportowych | 136 000,00 |
| | - opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | - udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym: | 6 701 175,00 |
| | a/ podatek dochodowy od osób fizycznych | |
| | b/wpływy z podatku od osób prawnych | 139 600,00 |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych | 262 000,00 |
| | - wpływy z podatku od spadków | 10 000,00 |
| | - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie | 236 800,00 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160 000,00 |
| | -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | - wpływy z lokalnych opłat | 15 600,34 |
| | - opłaty za wywóz śmieci | 1 610 000,00 |
| | - czynsz, dzierżawa, najem | 282 000,00 |
| | - pozostałe wpływy | 109 935,00 |
| | 2/ DOCHODY MAJĄTKOWE | 116 000,00 |
| | - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| 2. | Dotacje celowe | 16 493 115,00 w tym |
| | | majątkowe 2 546 507,00 |
| | | bieżące 13 946 608,00 |
| | z tego: § § 2010,2060 | 13 100 308,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym: | |
| | a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 608,00 | |
| | b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 98 000 | |
| | c. Pomoc Społeczna 852 85228- 55 600,00 | |
| | 855 85501 – 8 822 400,00 | |
| | 85502- 3 755 400,00 | |
| | 85504 – 332 600,00 | |
| | 85513 – 33 700,00 | |

| | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| | 2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 852 85213 – 37 600,00 85214 – 114 800,00 85216 – 386 700,00 85219 – 157 400,00 85230 – 87 200,00 | 783 700,00 |
| | 3/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 – 1 246 507,00 ul.Jesionowa 80101 - 1 300 000,00 hala | 2 546 507,00 |
| | 4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- | 2 000,00 |
| | 5/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 – 60 600,00 | 60 600,00 |
| 3. | Subwencja ogólna | 15 155 851,00 |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 10 001 002,00 5 154 849,00 |
| 4. | Środki majątkowe 220 952,00 bieżące 266 744,66 z: 1.Funduszy strukturalnych § 6258 60016- 89250,00 Topolno 92109- 106250,00 Topolno 90001- 25452,00 oczyszczalnie § 2338 72095 – 17120,70 Infostrada | 238 072,70 |
| | 2.Fundusz społeczny §2337 85395 – 135 039,73 wiem umiem rozumiem | 135 039,73 |
| | 3.Budżet Unii Europejskiej § 2001 80101- 45 584,23 Erasmus | 45 584,23 |
| | 4. WFOŚiGW 90026 § 2460 | 69 000,00 |

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 219 900,34 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 219 900,34 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600,34 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 352 857,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 352 857,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 106 250,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 246 507,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 000,00 |
| | | 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 | 90 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 17 120,70 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 17 120,70 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 120,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 005,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 005,00 |
| | | 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 | 98 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 608,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 608,00 |
| | | 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 | 2 608,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 358 845,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 020,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 555 150,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 450 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 66 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 200,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 300,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 718 050,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 620 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 690 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 205 150,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 36 700,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 200,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 840 775,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 701 175,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 139 600,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 159 851,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 001 002,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 001 002,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 154 849,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 154 849,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 708 844,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 410 434,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45 584,23 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 300 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 296 400,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 165 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 600,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 810,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 863 450,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 114 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 386 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 386 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 157 550,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 600,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 135 039,73 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 135 039,73 |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 039,73 |
| 855 | | | Rodzina | 12 944 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 822 400,00 |
| | | 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 | 8 822 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 755 400,00 |
| | | 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 | 3 755 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 332 600,00 |
| | | 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 | 332 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 700,00 |
| | | 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 | 33 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 731 052,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 452,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 25 452,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 614 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 610 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 69 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 113 300,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 113 300,00 |
| | | 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 | 18 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 89 250,00 |
| Razem: | | | | 46 803 973,00 |

Plan wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 71 125,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 37 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 37 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 19 125,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 651,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 474,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 126 036,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 562 332,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 332,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 550 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 563 704,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 017 704,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 250,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 750,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 109 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 58 650,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 720 | | | Informatyka | 20 142,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 142,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353,70 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 116,40 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 667,60 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 004,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 843 411,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 175 090,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 690,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 150 821,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 972 127,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 373 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 394,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 115 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 400,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 78 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 297 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 98 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 608,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 608,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 608,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 606 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | 593 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 220 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 220 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 220 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 455 405,91 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 175 893,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 421 674,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 241 636,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 491 802,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 193 419,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 171 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 665,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374 470,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 287,69 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 152 340,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 940,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 31 247,94 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 550,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 824,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 356,00 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 931,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 326 119,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 356 023,68 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 747 823,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 271,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 704,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 408,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 519,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 370,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 044,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 677,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 758 909,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 012,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 617 154,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 867,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 770,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 951,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 165 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 505,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 78 719,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 756,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 190,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 063,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 550 028,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 940,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 860,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 688,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 668,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64 668,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 314 979,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 794,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 115,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| 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 | 148 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 269,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 094,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 260,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 047,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 541 466,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 980,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 488,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 578,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 074 250,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 265,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 485,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 540,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 196 900,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 160 000,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 25 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 717 380,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 698 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 350 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 394 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 354 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 386 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 386 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 804 280,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 380,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 147 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 155,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 135 155,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 108,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 048,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 493,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 077,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 394,98 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 318,75 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115,27 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 118 300,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 55 200,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 200,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 63 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 173 400,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 822 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 689 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 755 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 445 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 465 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 332 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 71 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 71 000,00 |
| 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 | 33 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 700,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 389 430,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 43 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 452,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 548,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 610 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 123,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 420 227,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 620,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 435 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 89 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 100 410,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 410,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 033 229,99 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 651 229,99 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 004 217,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 812,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 250,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 750,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 382 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 382 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 207 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 206 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 184 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| Razem: | | | 50 703 973,00 |

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 692 704,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 550 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 550 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1049C w miejscowości Łowinek na odcinku zabudowy na ul. Dębowej | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 Wudzyn-Pruszcz | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 142 704,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 017 704,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 031115C - ul. Powst. Wlkp. w Serocku | 50 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niewieścín | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul. Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz | 1 917 704,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 250,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej | 106 250,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 750,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej | 18 750,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy | 100 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 430 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 430 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| | | | Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu | 430 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 356 023,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 356 023,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 356 023,68 |
| | | | Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu | 3 356 023,68 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 21 900,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 21 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 900,00 |
| | | | Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji | 21 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 |
| | | 6258 | 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 | 25 452,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz | 25 452,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6259 | 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 | 14 548,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz | 14 548,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 105 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 250,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej (świetlica) | 89 250,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 750,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej (świetlica) | 15 750,00 |
| Razem | | | | 7 745 627,68 |

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

| | Klasyfikacja budżetowa | Wartość zadania | Planowany limit wydatków |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej | 60016 6058-106250,00 6059- 18750,00 92109 6058-89250,00 6059- 15750,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2 | 72095 2319- 353,70 4219 – 2667,60 4218- 15116,40 4308- 2004,30 | 20 142,00 | 20 142,00 |
| Budowa 8 szt. przydomowych oczyszczalni przy budynkach użyteczności publicznej | 90001 6058- 25452,00 6059- 14548,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ERASMUS + | 80101 4111-4431 | 45 584,23 | 45 584,23 |
| „Wiem Umiem Rozumiem” | 85395, 4017-4307 135 039,73 4249-115,27 | 135 155,00 | 135 155,00 |
| | | 470 881,23 | 470 881,23 |

470 881,23 w tym:

Majątkowe 270 000,00

Bieżące 200 881,23

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów

1/ Szkoła Podstawowa w Serocku

Przychody 90 000,00

80101

§ 0830. wpłaty z usług 90 000,00

Wydatki w tym:

§ 2400. wpłaty do budżetu 100,00

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00

§ 4220. zakup środków żywności 77 000,00

§ 4300. zakup usług pozostałych 4 900,00

2/ Szkoła Podstawowa w Pruszczu

Przychody 70 000,00

80101

§ 0830. wpłaty z usług 70 000,00

Wydatki 70 000,00 w tym:

§ 2400. wpłaty do budżetu 100,00

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

§ 4220. zakup środków żywności 60 000,00

§ 4300. zakup usług 4 900,00

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2020

Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Klasyfikacja budżet. Dział rozdział § | | | Wyszczególnienie | Plan |
|--|---|----------------|--------------|--|---------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe | 1 550 000,00 |
| 2 | 851 720 | 85154 72095 | 2330 2339 | Województwo Kujawsko Pomorskie | 500,00 353,70 |
| 3 | 010 | 01095 | 2900 | Związek Gmin Wiejskich | 3 651,00 |
| 4 | 852 | 85202 | 2900 | Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy-Związek gmin | 350 000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/ | | | | | |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | GOKSiR | 1 004 217,00 |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 382 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 3 290 721,70 |

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Klasyfikacja budżet. Dział rozdział § | | | Wyszczególnienie | Plan |
|-----------------------|---|-------|------|-------------------------|-------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | | | |
| 1 | 921 | 92695 | 2820 | Stowarzyszenia sportowe | 177 000,00 |
| 2 | 750 | 75075 | 2820 | Organizacje pozarządowe | 20 000,00 |
| 3 | 010 | 01009 | 2830 | Spółki wodne | 15 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 212 000,00 |

RAZEM 3 502 721,70

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 952 721,70 / w tym wykazane w wydatkach z udziałem środków unijnych/

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 550 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 709 317,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 709 317,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 809 317,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 809 317,00 |

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2020

| SPLATY | Stan 01.01.2020 | 2020 |
|---|------------------------|-----------------|
| Droga Mirowice 621 103,76 | 53 829 | 53 829 |
| Droga Zbrachlin 566 159,49 | 75 488 | 75 488 |
| Kanalizacja 2010 3 500 000,00 | 390 000 | 390 000 |
| kredyt 2014 2 793 297,80 | 450 000 | 450 000 |
| Kredyt 2016 <i>Deficyt</i> 1 300 000,00 | 1 050 000 | 300 000 |
| Deficyt 2017 1 000 000,00 | 920 000 | 240 000 |
| Kredyt 2018 Deficyt 2 965 000,00 | 2945 000 | 200000 |
| Kredyt 2019 Deficyt 5000 000,00 | 5 000 000 | 100000 |
| Kredyt spłaty | | |
| Spłata należności | | 1809 317 |
| stan zobowiązań na dzień 31.12.19 | 10 884 317 | |

Fundusz sołecki w roku 2020

| Lp. | Sołectwo | Kwota zaplanowana (w zł) |
|-----|--------------|--------------------------|
| 1. | Bagniewko | 20 634,86 |
| 2. | Brzeźno | 19.201,28 |
| 3. | Cieleszyn | 16.594,76 |
| 4. | Gołuszyce | 25.934,75 |
| 5. | Grabówko | 13.553,84 |
| 6. | Luszkówko | 28.671,59 |
| 7. | Łaszewo | 20.547,97 |
| 8. | Łowinek | 33.102,65 |
| 9. | Łowin | 26.499,50 |
| 10. | Małociechowo | 16.811,98 |
| 11. | Mirowice | 23.458,57 |
| 12. | Niewieścín | 28.063,40 |
| 13. | Parlín | 29.019,12 |
| 14. | Pruszcz | 43.441,80 |
| 15. | Rudki | 14.900,54 |
| 16. | Topolno | 21.199,60 |
| 17. | Serock | 43.441,80 |
| 18. | Wałdowo | 23.979,87 |
| 19. | Zawada | 15.769,37 |
| 20. | Zbrachlin | 16.985,74 |
| | | 481 812,99 |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2020

| L p | Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. & | | | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|------------|--|-------|------|---|-------------------------|
| 1 | 750 | | | Administracja Publiczna | 100,00 |
| | | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 100,00 |
| | | | 0690 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t | |
| 2 | 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| 3 | 855 | | | Rodzina | |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 000,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń | 3 000,00 |
| | | | | Ogółem | 20 100,00 |

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2020

Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obligują Wójta Gminy do przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

Założenia do projektu budżetu gminy określone zostały w uchwale Rady Gminy Nr LVII/366/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwały Nr LIX/389/2010 z dnia 24 września 2010 zmieniającej uchwałę Nr LVII/366/2010, oraz zarządzenia Nr 115.2019 Wójta Gminy z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na rok 2020.

Projekt budżetu gminy został opracowany na podstawie:

1. Proponowanych przez Wójta Gminy stawek podatkowych i opłat.

W budżecie po stronie dochodów zakłada się wzrost stawek od podatków i opłat lokalnych.

2. Informacji o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych oraz własnych.

3. Informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej na 2020 rok w tym:

o subwencji oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów budżetu Gminy w roku 2020 wynosi 46 803 973,00 w tym:

- dochody majątkowe 2 879 959,00
- dochody bieżące 43 924 014,00

Podział na główne źródła dochodów i porównanie do projektu budżetu roku 2019.

| rok | Dochody ogółem | własne | subwencje | dotacje | zewnętrzne |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 2019 | 42 622 700,00 | 13 403 241,96 | 15 040 019,00 | 13 259 327,00 | 920 112,04 |
| 2020 | 46 803 973,00 | 14 667 310,34 | 15 155 851,00 | 16 493 115,00 | 487 696,16 |

Informacja w zakresie dochodów

1/środki Unii

1. W ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność / działania infrastrukturalne/ planuje się pozyskać środki na

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej

60016 § 6258 106 250,00

92109 § 6258 89 250,00

2. Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.300/2017 z 27.08.2017, Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.510/2018 z 20.04.2018 oraz umowa dotacyjna Nr WCF-I.433.492/2018 z 29.05.2018 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” środki z funduszy strukturalnych - o wspólnym przedsięwzięciu, polegającym na przygotowaniu do realizacji a następnie wdrożenie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

72095§ 2338 17 120,70

3. Umowa Nr UM-433.1.054.2019 o dofinansowanie projektu "Wiem rozumiem umiem- program kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz. Nr RPKP 10.02.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Umowa z dnia 19 kwietnia 2019 zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą. W roku 2020 planuje się środki w wysokości 135 039,73.

4. ERASMUS + 80101 § 2001 45 584,23

5. Planowane jest pozyskanie środków w ramach PROW z Unii Europejskiej na budowę oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej

90001§ 6258 25 452,00

2/ Subwencja

| SUBWENCJA OGÓLNA PLAN | Projekt rok 2019 | 2020 |
|--------------------------|------------------|---------------|
| Wyrównawcza | 4 981 970,00 | 5 154 849,00 |
| Oświatowa | 10 058 049,00 | 10 001 002,00 |

Subwencja ogólna dla **gminy** składa się z części **wyrównawczej i oświatowej**.

Część wyrównawcza- składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej.

* Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców dla gminy wg stanu na 31.12.2018 - 1 304,41

Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2018- 1 956,15

Dla Gminy planowana kwota podstawowa – 3 712 520,00

*Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju.

Średnia gęstość zaludnienia w kraju 122,84 na 1 km²

Gęstość zaludnienia w gminie 67,19 na 1 km²

Dla Gminy planowana kwota uzupełniająca – 1 442 329,00

3/ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi w art.89

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg kalkulacji planowanej

na 2020 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 6 701 175,00.

4/ dochody własne.

W stosunku do roku 2019 i lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta. Zmusza to gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców.

Rok 2019 13 403 241,96

Rok 2020 14 667 310,34

Różnica w wysokości 1 264 068,38 dotyczy różnicy min:

w udziale w podatku dochodowym 501 175,00
w udziale w podatku CIT 89 600,00
gospodarka odpadami 355 922,00
podatek od nieruchomości 130 000,00
podatek rolny 50 000,00
podatek od czynności cywilno prawnych 40 000,00
czynsz, najem, dzierżawa 69 000,00

5/ dotacje

Do projektu budżetu kwoty dotacji są ujmowane na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie umów.

- Zawarta jest umowa Umowa Nr 2017/0143/6537/ Sub. A/DIS/SZ z dnia 06.09.2017 na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za dyspozycją Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu.

80101 § 6330- 1 300 000,00

- Planowane jest pozyskanie środków w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – Województwo Kujawsko Pomorskie.

60016§ 6330- 1 246 507,00

Ponadto zawierane są porozumienia z innymi samorządami na realizację zadań Gmina 60 600,00
80104§ 2310

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 69 000,00 Projekt Azbest.

90026 § 2460

OPIS DO DZIAŁÓW

Plan dochodów ujętych w projekcie budżetu gminy na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 219 900,34 w tym:

dochody ze sprzedaży gruntów 90 000,00 ,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 500,00

to opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie 7000,00

najem i dzierżawa 105 000,00

pozostałe wpływy 1 400,34

Dział 600 – Transport i Łączność

Planowane dochody w wysokości 1 352 857,00 pochodzą z dotacji i funduszu:.

1/Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 § 6330 – 1246 507,00 – dotyczy budowy ul.Jesionowej w Pruszczu.

2/Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t

60016 § 6630 – 106 250,00 – dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do świetlicy w Topolnie.

3/ różne dochody 100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości 97 000,00 będą pochodziły z:

sprzedaży majątku 6 000,00

najmu lokali 90 000,00

odsetek 1 000,00

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dotację 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy.

Dział 720- Informatyka

Zaplanowano środki w wysokości 17 120,70 wynikające z umowy zawartej z Województwem Kujawsko Pomorskim na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w wysokości 98 005,00 i jest to

to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę w wysokości 98 000,00 z tego na sprawy obywatelskie 67 200,00 i na pozostałe 30 800,00 oraz 5,00 inne dochody związane z realizacją zadań zleconych .

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.

Dochody w wysokości 2 608,00 pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 12 358 845,00

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 701 175,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 139 600,00
- wpływy z podatku od nieruchomości 3 070 000,00
- wpływy z podatku rolnego 1 756 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 136 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych 262 000,00
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160 000,00
- opłata skarbową 30 000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości 15 159 851,00 dotyczą:

1/ subwencji ogólnej dla Gminy

część wyrównawcza – 5 154 849,00

część oświatowa – 10 001 002,00

2/ różne rozliczenia - 4 000,00

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 1 708 844,23 będą pochodziły z:

dotacja na budowę szkolnej hali sportowej 1 300 000,00

dotacji z gmin 60 600,00

wpłat na przedszkola oraz za wyżywienie 236 800,00

najem i dzierżawa 62 000,00 w tym 50 000,00 z hali sportowej

pozostałych wpływów 3 860,00

środki na realizację projektu ERASMUS + 45 584,23

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody w wysokości 863 450,00 będą pochodziły z:

dotacji na zadania zlecone – 55 600,00

dotacji na zadania własne - 783 700,00

różne dochody 24 150,00 / w tym usługi 24 000,00 /

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 135 039,73 będą pochodziły z dotacji na realizację projektu „Wiem Umiem Rozumiem”:

Dział 855 –Rodzina

Dochody w wysokości 12 944 100,00 będą pochodziły z dotacji na zadania zlecone . z tego:

Świadczenia wychowawcze 8 822 400,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 3 755 400,00

Wspieranie rodziny 332 600,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 700,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 731 052,00 pochodzi z :

opłaty z tyt. gospodarowania odpadami 1 610 000,00

opłat i kar związanych z ochroną środowiska 20 000,00

dotacja z funduszy strukturalnych na budowę przydomowych oczyszczalni 25 452,00

środki z WFOŚiGW 69 000,00

pozostałe 6 600,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 113 300,00 pochodzą z:

- wynajmu świetlic wiejskich 18 000,00
- dotacji na projekt -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej 89 250,00
- pozostałe 6 050.

WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie ustalonych założeń do budżetu oraz wniosków składanych przez jednostki organizacyjne, samorządy wsi, stowarzyszenia.

Ponadto przy opracowywaniu projektu budżetu wzięto pod uwagę sytuację ekonomiczną zarówno gminy jak i kraju w tym informacje o długu publicznym.

Limit wydatków ustalono na kwotę 50 703 973,00 zł

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** 7 745 627,68

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

Zadania inwestycyjne planuje się sfinansować z :

dochodów z dotacji Budżetu Państwa 2 546 507,00

funduszy strukturalnych 220 952,00
kredyt na deficyt 3 900 000,00
dochodów bieżących i majątkowych 1 078 168,68

- **wydatki bieżące** 42 958 345,32

Plan wydatków ujętych w projekcie budżetu gminy na rok 2020 w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na rok 2020 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 71 125,00 z tego:

- dotacja dla Spółek Wodnych 15 000,00
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 37 000,00
- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 651,00
- opłata za wyłączenie z gruntów rolnych 13 474,00
- badania gruntów i pozostałe usługi 2 000,00

Dział 020 Leśnictwo

Na rok 2020 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 15 000,00

Wydatki zaplanowano na usunięcie posuszu i odnowienia w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 126 036,00 przeznaczone na :

1/ zadania na drogi powiatowe 1 562 332,00 w tym:

dotacja dla Starostwa 1 550 000,00 / majątkowe/

opłata za zajęcie pasa drogowego 12 332,00

2/ zadania na drogi gminne 2 563 704,00

*wydatki majątkowe 2 142 704,00

*wydatki bieżące 421 000,00 w tym:

- zakupy 120 000,00
- bieżące usługi na drogach 250 000,00
 - o w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg
- remonty 50 000,00
- opłaty 1 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 109 800,00 z przeznaczeniem na

- odszkodowania 50 000,00
- usługi w mieszkaniach komunalnych 33 000,00
- remonty 15 000,00
- umowa zlecenie 3 200,00
- pozostałe 8 600,00

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 58 650,00 z przeznaczeniem na;

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 54 650,00
- utrzymanie cmentarzy 4 000,00

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 20 142,00 w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 843 411,10 w części zostaną pokryte z środków dotacji na zadania zlecone /98 000,00/.

Wydatki majątkowe 100 000,00 / dotyczą budowy klimatyzacji w Urzędzie Gminy/

Wydatki bieżące 3 743 411,10

dotyczą:

wynagrodzenia i pochodne 2 737 917,00

realizacja zadań statutowych 866 494,10

dotacja 20 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 900,00

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 175 090,00w tym; pokrywane z środków dotacji w wysokości 98 000,00

W zadaniach bieżących ujęto wydatki na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155 290,00
- wydatki pozostałe 19 800,00

Wydatki pozostałe stanowią min: zakupy materiałów i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, druki, opłaty pocztowe ,konkurs, szkolenie, ZFŚS, podróże służbowe .

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 142 000,00są związane z obsługą Rady Gminy w tym min. opłaty diet , usługi , zakupy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 150 821,10 w tym:

Wydatki majątkowe 100 000,00

Wydatki bieżące 3 050 821,10 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 554 127,00
- pozostałe wydatki bieżące 496 694,10

Wydatki pozostałe dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych, energii, zakupu brykietu opałowego, opłat pocztowych, ,opłat dot. utrzymania programów komputerowych ,podróży służbowych, szkoleń , zabezpieczenie sieci komputerowej ,ubezpieczeń, ZFŚS, konserwację urządzeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 78 000,00 dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, film promujący Gminę 42 000,00, opłata do Związku 14 500,00, podróże 1500,00 , dotacja dla stowarzyszeń i organizacji 20 000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 297 500,00 dotyczą :

Wynagrodzeń18 500,00, zakupu materiałów w tym: zakup czasopism i artykułów biurowych, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych , organizacja imprez gminnych i sołeckich

133 000,00. Zabezpieczono także środki na: nagrody Wójta w wysokości 15 000,00, diety sołtysów 110 000,00, koszty postępowania sądowego, różne opłaty 21 000,00

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.

Planowane wydatki w wysokości 2608,00 pokryte w całości dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 606 000,00 z tego:

- wpłata na dodatkowe patrole dla Policji 5 000,00
- OSP 593 000,00
 - wydatki majątkowe 430 000,00
 - wydatki bieżące 163 000,00 / w tym 13 000,00 przeglądy budynków /
 - Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:
 - Zakupy 60 000,00/paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał,/
 - opłatę energii 5 000,00
 - remonty samochodów i remiz , konserwacje, 15 000,00
 - opłaty za udział w pożarach 34 500,00
 - ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 15 000,00
 - usługi 23 000,00, opłaty 500,00 ,opieka zdrowotna 10 000,00,
- Pozostała działalność 8 000,00 / w tym zakup zbiorników na wodę, plandeki/

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 220 000,00 przeznaczona na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz na koszty planowanego na rok 2020 kredytu .

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 200 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna na kwotę 37 400,00

oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 162 600,00

.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2020 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, dowóz uczniów do szkół , obsługę oraz na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów –zabezpieczono kwotę 20 455 405,91

Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświata są:

Subwencja oświatowa 10 001 002,00 48,9 % planowanych wydatków działu 801 Oświata

Dotacje 1 406 184,23 6,9 % planowanych wydatków działu 801 Oświata

Budżet Gminy 9 048 219,68 44,2% planowanych wydatków działu 801 Oświata

Z powyższej kwoty planowanych wydatków na 2020 r. zaplanowano na :

Wydatki majątkowe 3 356 023,68 / budowa hali/

Wydatki bieżące 17 099 382,23

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe . Zaplanowane wydatki na 2020 r. stanowią kwotę 13 175 893,91 z tego:

* wydatki majątkowe 3 356 023,68

* wydatki bieżące 9 819 870,23

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 101 977,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 326 119,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 421 674,00
- energia i woda 152 340,00
- zakupy / w tym opał/ 374 470,00
- usługi 145 940,00
- remont 100 000,00
- zakup pomocy dydaktycznych 73 000,00
- wydatki pozostałe 124 350,23 z tego projekt ERASMUS + 45 584,23

Wydatki pozostałe zostaną przeznaczone min. ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 747 823,00 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 621 001,00
- odpis na ZFŚS 21 677,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 29 271,00
- remont 9 500,00
- zakup usług 7 000,00
- zakupy materiałów 34 500,00
- pozostałe wydatki 24 874,00

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii ,zakup pomocy naukowych ,opłat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2020 roku przeznaczono kwotę 2 758 909,00 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 076 142,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 505,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 84 012,00
- zakupy 73 100,00
- art. spożywcze 165 000,00
- energia 24 000,00
- remont 12 000,00
- pozostałe wydatki 70 150,00
- zakup usług od innej j.s.t. 180 000,00

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: min. zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, usługi, internet , telefony, opłaty, szkolenia.

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2020 roku przeznaczono kwotę 78 719,00

z czego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 500,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 063,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 756,00
- wydatki pozostałe 23 400,00

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: min. zakup materiałów i wyposażenia, zdrowotne, podróże, ubezpieczenie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 550 028,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156 540,00
- usługi w tym transportowe 390 000,00
- wydatki pozostałe 3 488,00

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowana została kwota 64 668,00 którą planuje się przeznaczyć na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Planuje się wydatki w kwocie 314 979,00 z tego:

wynagrodzenia i pochodne 249 609,00

Pozostałe 65 370,00

Pozostałe koszty to zakupy, usługi, podróże służbowe , ZFŚS i szkolenia.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Zaplanowano wydatki w wysokości 148 670,00 przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 541 466,00przeznaczone na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości 1 074 250,00 w tym hala sportowa 234 205,00 z tego:

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75 540,00 / 750,00 hala
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653 450,00 / 22 955,00 hala
- wydatki pozostałe 38 600,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17 360,00 / 500,00 hala
- zakup materiałów – 135 800,00 / 100 000,00 hala
- zakup usług 93 500,00 / 50 000,00 hala
- zakup wody i energia 60 000,00 hala

Wydatki pozostałe to usługi zdrowotne, telekomunikacja, ekspertyzy ,podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu w wysokości 196 900,00 planuje się przeznaczyć na :

- 160 000,00 na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Wydatki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia ,zakup usług pozostałych.

- 10 000,00 zwalczanie narkomanii
- 1 000,00 na izby wytrzeźwień / za dowóz mieszkańców Gminy/
- dotacja dla GOR 21 900,00
- pozostałe wydatki 4 000,00

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 2 717 380,00 z tego:

Źródłami sfinansowania będą:

- dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 55 600,00
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne 783 700,00
- budżet Gminy 1878 080,00

Z planowanej kwoty wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na;

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku

Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej w tym zakup usług od Gminy

Dobrcz 698 000,00

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 37 600,00
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 394 800,00
- wypłata zasiłków stałych - 386 700,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 804 280,00
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653 100,00
 - * wydatki rzeczowe 151 180,00
- usługi opiekuńcze w terenie kwota 245 800,00
 - * wynagrodzenia 182 900,00
 - * pozostałe 62 900,00
- dożywianie 147 200,00
- dodatek mieszkaniowy 3 000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 140 155,00 dotyczą:

- naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00
- projekt Wiem Umiem Rozumiem 135 155,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 118 300,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty wydatków 13 173 400,00 planuje się przeznaczyć na;

- świadczenia wychowawcze 8 822 400,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 3 755 400,00

- wspieranie rodziny 465 900,00
- rodziny zastępcze 25 000,00
- placówki opiekuńczo wychowawcze 71 000,00
- składki zdrowotne 33 700,00

Źródła finansowania wydatków

- dotacja na zadanie zlecone 12 944 100,00
- budżet gminy 229 300,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu w wysokości 2 389 430,00 planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

* inwestycyjnych 40 000,00 / oczyszczalnie ścieków/

* bieżących 2 349 430,00 z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 200,00
- gospodarkę odpadami 1 610 000,00 w tym :
 - koszty administracyjne 194 000,00
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 45 620,00
- ochrona powietrza 16 000,00
- oświetlenie ulic i dróg 435 000,00
- ochrona środowiska 50 000,00 / w tym wypłata nagród 30 000,00 /
- pozostała gospodarka komunalna 100 410,00 tym przegląd techniczny
 - budynków komunalnych ,wyłapywanie i utrzymywanie psów, pozostała działalność komunalna/
- wydatki z opłaty produktowej 200,00
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 89 000,00 / w tym 69 000,00 azbest oraz 20 000,00 śmieci poza systemem/

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 033 229,99 przeznacza się na realizację zadań:

* inwestycyjnych 105 000,00

* bieżących 1 928 229,99 z tego fundusz sołecki 481 812,99 w tym :

dotacja podmiotowa dla GOKSiR 1 004 217,00

dotacja podmiotowa dla Biblioteki 382 000,00

utrzymanie świetlic wiejskich 542 012,99

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości 207 000,00 dotyczą:

usługi na obiektach sportowych 1 000,00

dotacja dla stowarzyszeń 184 000,00

kwalifikacje do olimpiady sportowców wiejskich 20 000,00

sport w sołectwach 2 000,00.