

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2019
WÓJTA GMINY ZAGRODNO
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1398 ze zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy :

1. projekt uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
3. informację o sytuacji finansowej Gminy Zagrodno, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.77.2019
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 13 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA Nr _____.2019
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia ____ grudnia 2019 r.**

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **25.498.631,20 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **24.188.121,20 zł**,
2. dochody majątkowe **1.310.510,00 zł**;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **26.237.668,49 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **23.924.502,17 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **14.175.890,63 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.236.832,00 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.939.058,63 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **940.469,34 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.369.719,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **424.423,20 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **14.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.313.166,32 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.313.166,32 zł**;

- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **739.037,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **739.037,29 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.015.581,09 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **276.543,80 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2020 do kwoty **500.000,00 zł** z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągnięcia kredytu do wysokości kwot określonych w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy w wysokości **121.501,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **48.500,00 zł**;

2. rezerwę celową budżetu w kwocie **73.001,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.)).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 8;

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 13;

6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020

- zgodnie z załącznikiem nr 14;

7. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2020 – jak w załączniku nr 9;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2020 – jak w załączniku nr 10;

3. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 11;

4. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2020 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok - jak w załączniku nr 7.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 16.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 10. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 12. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ____. ____. 2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2019 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	252 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00
		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	248 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00
		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	22 200,00
750			Administracja publiczna	28 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 004 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 708 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 972 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 215,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 066,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 695,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 411,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 594,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	2 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 389 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 379 775,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 426 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 224 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 224 397,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 141 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	434 503,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 423,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	8 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 280,00
	80195		Pozostała działalność	424 423,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 423,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 107,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 316,02
852			Pomoc społeczna	541 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 300,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
855			Rodzina	7 468 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 402 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	952 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 904,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
Razem dochody bieżące				24 188 121,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 423,20
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 510,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 510,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
Razem dochody majątkowe				1 310 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				25 498 631,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 423,20

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 916,76	204 916,76	51 465,00	0,00	51 465,00	153 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 251,76	157 251,76	3 800,00	0,00	3 800,00	153 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 451,76	153 451,76	0,00	0,00	0,00	153 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 693,00	34 693,00	34 693,00	0,00	34 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 693,00	34 693,00	34 693,00	0,00	34 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 972,00	12 972,00	12 972,00	0,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 972,00	12 972,00	12 972,00	0,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 517,58	327 517,58	0,00	0,00	0,00	327 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	327 517,58	327 517,58	0,00	0,00	0,00	327 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	327 517,58	327 517,58	0,00	0,00	0,00	327 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	285 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	162 700,00	162 700,00	162 700,00	10 000,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00	162 700,00	162 700,00	10 000,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 996 150,00	3 996 150,00	3 773 754,00	2 979 337,00	794 417,00	0,00	222 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 096,00	249 096,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	177 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 796,00	177 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 969,00	3 521 969,00	3 516 969,00	2 876 822,00	640 147,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 022,00	409 022,00	409 022,00	409 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 027,00	38 027,00	38 027,00	0,00	38 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	128 570,00	128 570,00	88 970,00	75 000,00	13 970,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 678,00	226 178,00	171 178,00	23 615,00	147 563,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 865,00	213 365,00	158 365,00	23 615,00	134 750,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	121 501,00	121 501,00	121 501,00	0,00	121 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 501,00	121 501,00	121 501,00	0,00	121 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	121 501,00	121 501,00	121 501,00	0,00	121 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 902 883,68	6 902 883,68	6 254 260,48	5 307 373,00	946 887,48	0,00	224 200,00	424 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 682 954,00	4 682 954,00	4 498 154,00	4 045 568,00	452 586,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 951,00	3 072 951,00	3 072 951,00	3 072 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 357,00	253 357,00	253 357,00	253 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 960,00	624 960,00	624 960,00	624 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 386,00	179 386,00	179 386,00	0,00	179 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 563,00	211 563,00	201 563,00	187 036,00	14 527,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 781,00	150 781,00	150 781,00	150 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,00	19 627,00	19 627,00	19 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 105 175,48	1 105 175,48	1 077 775,48	853 231,00	224 544,48	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 901,00	699 901,00	699 901,00	699 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 730,00	90 730,00	90 730,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 657,48	140 657,48	140 657,48	0,00	140 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 552,00	35 552,00	35 552,00	0,00	35 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 377,00	416 377,00	414 377,00	199 840,00	214 537,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	30 555,00	30 555,00	0,00	30 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 289,00	10 289,00	0,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	15 265,00	15 265,00	0,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 636,00	30 636,00	30 636,00	20 498,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	425 623,20	425 623,20	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	424 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 182,82	95 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097,18	11 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 016,12	17 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,88	1 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 597,20	2 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,80	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 844,95	44 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,57	5 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,86	9 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,34	1 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 775,52	12 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 489,48	1 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	198 355,71	198 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 126,77	23 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	117 800,00	117 800,00	113 800,00	12 500,00	101 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	46 500,00	46 500,00	12 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 486 858,00	1 486 858,00	993 558,00	464 661,00	528 897,00	0,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	294 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 773,00	530 773,00	528 773,00	457 576,00	71 197,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 389,00	349 389,00	349 389,00	349 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 387,00	17 387,00	17 387,00	17 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 085,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 622,00	182 622,00	153 742,00	143 442,00	10 300,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	162 142,00	162 142,00	153 742,00	143 442,00	10 300,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 806,00	111 806,00	111 806,00	111 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 547 353,00	7 547 353,00	202 910,00	118 632,00	84 278,00	0,00	7 344 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00	5 402 000,00	45 917,00	42 287,00	3 630,00	0,00	5 356 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 356 083,00	5 356 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 878 000,00	56 340,00	48 592,00	7 748,00	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 660,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	195 753,00	195 753,00	29 053,00	27 753,00	1 300,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 792,31	1 343 287,19	1 341 787,19	176 171,00	1 165 616,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	947 904,00	947 904,00	947 904,00	110 300,00	837 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 132,00	826 132,00	826 132,00	0,00	826 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	173 888,31	135 383,19	133 883,19	65 871,00	68 012,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 271,00	52 271,00	52 271,00	52 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 390,92	4 390,92	4 390,92	0,00	4 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 011,27	41 011,27	41 011,27	0,00	41 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 677,16	789 677,16	484 177,16	0,00	484 177,16	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 169,99	157 169,99	157 169,99	0,00	157 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 110,84	63 110,84	63 110,84	0,00	63 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 559,15	52 559,15	52 559,15	0,00	52 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	297 007,17	297 007,17	297 007,17	0,00	297 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 684,43	95 684,43	95 684,43	0,00	95 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 822,74	170 822,74	170 822,74	0,00	170 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	441 818,00	199 656,80	49 656,80	0,00	49 656,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 161,20	242 161,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	198 710,00	38 710,00	38 710,00	0,00	38 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	93 108,00	10 946,80	10 946,80	0,00	10 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,80	10 946,80	10 946,80	0,00	10 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 237 668,49	23 924 502,17	14 175 890,63	9 236 832,00	4 939 058,63	940 469,34	8 369 719,00	424 423,20	0,00	14 000,00	2 313 166,32	2 313 166,32	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr _____.____.2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ____ grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2020 ROKU

I. Przychody ogółem	-	1.015.581,09 zł,
w tym:		
w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.015.581,09 zł,
II. Rozchody ogółem	-	276.543,80 zł,
w tym:		
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	276.543,80 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	155.525,00 zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	121.018,80 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ____, ____, 2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2019 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
855			Rodzina	7 459 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 402 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00
	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	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 600,00
bieżące				7 487 416,00
Ogółem:				7 487 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			Rodzina	40 334	31 000	9 334
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 334	31 000	9 334
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000	17 000	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 334	14 000	9 334
Ogółem				40 334	31 000	9 334

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr ____.2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 459 600,00	7 459 600,00	115 157,00	92 879,00	22 278,00	0,00	7 344 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00	5 402 000,00	45 917,00	42 287,00	3 630,00	0,00	5 356 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 356 083,00	5 356 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 878 000,00	56 340,00	48 592,00	7 748,00	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 660,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00	170 000,00	3 300,00	2 000,00	1 300,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 487 416,00	7 487 416,00	142 973,00	120 495,00	22 478,00	0,00	7 344 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr ____.2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:							
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych				
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zakład Usług Komunalnych			7 218,00	1 430 901,56	480 969,34					1 426 901,56	-	480 969,34				11 218,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 218,00	1 430 901,56	480 969,34	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 wody i ścieków		-	-	1 426 901,56	-	480 969,34	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 wody i ścieków		-	-	11 218,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 218,00	1 430 901,56	480 969,34			-	bez dotacji	1 426 901,56	-	480 969,34			-	bez dotacji	11 218,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			
					Dochody			Budżet gminy
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	752, 75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem administracja rządowa</i>				<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr ____.____.2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i leśnictwo	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka - Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działki nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2,228	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagrodno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci sanitarnych dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00				
600			Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Zagrodno	80 000,00	80 000,00				
			Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno	20 000,00	20 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	202 500,00	202 500,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty (Fundusz sołecki - Grodziec)	18 505,12	18 505,12				
			Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerek (Fundusz sołecki - Olszanica)	20 000,00	20 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	800 000,00	800 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi	150 000,00	150 000,00				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Groźcu, gm. Zagrodno	250 000,00	250 000,00				
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00	20 000,00				
926			Kultura fizyczna	242 161,20	242 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska w Radziechowie	160 000,00	160 000,00				
	92695		Pozostała działalność	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	20 000,00	20 000,00				
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	12 161,20	12 161,20				
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	50 000,00	50 000,00				
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 313 166,32	2 313 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 10
do Uchwały nr __. __. 2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					1 172 969,34	305 500,00	480 969,34	202 500,00	0,00	0,00	184 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					940 469,34	305 500,00	480 969,34	0,00	0,00	0,00	154 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		153 451,76	0,00	153 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>153 451,76</i>	<i>0,00</i>	<i>153 451,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	153 451,76		153 451,76				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		327 517,58	0,00	327 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		<i>327 517,58</i>	<i>0,00</i>	<i>327 517,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe zaopatrywanie w wodę dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	327 517,58		327 517,58				
851			Ochrona zdrowia		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Złotoryi	4 000,00						4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>305 500,00</i>	<i>305 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	305 500,00	305 500,00					
926			Kultura fizyczna		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	150 000,00						150 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					232 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	30 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00						30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		202 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne		202 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na dofinansowanie Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu	202 500,00			202 500,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2020 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej					
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości					
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2018 r - 2020 r.	424 423,20	380 107,18	44 316,02	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					424 423,20	380 107,18	44 316,02	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					424 423,20	380 107,18	44 316,02	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	24 690,92	Zakup pompy szlamowej o dużej wydajności dla OSP Brochocin	B1/20	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	
			Zakup altanki drewnianej z wyposażeniem	B2/20	921	92195	4210	10 000,00	10 000,00	
			Zakup dwóch kompletów biesiadnych składanych	B3/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
			Zakup namiotu ze stelażem stalowym	B4/20	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	
			Uzupełnienie braków w naczynia i garnki w świetlicy wiejskiej	B5/20	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
			Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek	B6/20	900	90095	4210	600,00	600,00	
					900	90095	4270	890,92	890,92	
Ogółem Solectwo Brochocin							24 690,92	24 690,92	0,00	
2.	Grodzicz	25 305,12	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty	G1/20	900	90095	6050	18 505,12		18 505,12
			Zakup garażu blaszanego	G2/20	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	
			Zakup bramy garażowej do remizy OSP	G3/20	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	
			Zakup stołu gastronomicznego do kuchni	G3/20	921	92109	4210	800,00	800,00	
			Ogółem Solectwo Grodzicz							25 305,12
3.	Jadwisin	12 161,20	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/20	926	92695	6050	12 161,20		12 161,20
			Ogółem Solectwo Jadwisin							12 161,20
4.	Łukaszów	14 822,74	Zakup namiotu z napisem Solectwo Łukaszów	Ł1/20	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
			Zakup strojów dla członków rady sołeckiej	Ł2/20	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
			Zakup paliwa do kosiarki	Ł3/20	900	90095	4210	500,00	500,00	
			Przeład traktorka-kosiarki	Ł4/20	900	90095	4270	1 000,00	1 000,00	

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
4.	Łukaszów	14 822,74	Organizacja Dnia dziecka	Ł5/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
					921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	
			Organizacja dożynek wiejskich	Ł6/20	921	92195	4300	5 822,74	5 822,74	
Ogółem Solectwo Łukaszów								14 822,74	14 822,74	0,00
5.	Modlikowice	23 216,84	Organizacja dożynek wiejskich	M1/20	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - podniesienie standardu obiektu, w tym m.in.: Zmywarka przemysłowa, stół roboczy, garnki, maszynka do mięsa, Kuchenka mikrofalowa, piec konwekcyjny, termos, patelnie, przybory do serwowania, zastawa stołowa	M2/20	921	92109	4210	20 216,84	20 216,84	
			Ogółem Solectwo Modlikowice							
6.	Olszanica	40 946,80	Organizacja imprez integracyjnych	O1/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
							4220	3 000,00	3 000,00	
							4300	4 000,00	4 000,00	
			Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O2/20	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	
			Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerek	O3/20	900	90095	6050	20 000,00		20 000,00
			Zakup namiotu z nazwą Solectwa	O4/20	921	92195	4210	6 000,00	6 000,00	
Doposażenie placu zabaw	O5/20	926	92695	4210	4 946,80	4 946,80				
Ogółem Solectwo Olszanica								40 946,80	20 946,80	20 000,00
7.	Radziechów	28 212,35	Organizacja dożynek wiejskich	R1/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
							4220	2 000,00	2 000,00	
							4300	2 000,00	2 000,00	
			Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	R1/20	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	
			Ogrodzenie terenu świetlicy	R3/20	921	92109	4300	17 212,35	17 212,35	
Ogółem Solectwo Radziechów								28 212,35	28 212,35	0,00

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
8.	Uniejowice	37 384,43	Budowa placu zabaw	U1/20	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
			Zakup mebli metalowych (wiszące) do kuchni	U2/20	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	
			Zakup zlewu trzykomorowego	U3/20	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	
			Zakup podgrzewacza elektrycznego do wody	U4/20	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
			Organizacja dożynek wiejskich	U5/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
							4220	1 000,00	1 000,00	
							4300	4 000,00	4 000,00	
			Organizacja Dnia Kobiet	U6/20	921	92195	4210	900,00	900,00	
			Zakup patelni elektrycznej	U7/20	921	92109	4210	2 700,00	2 700,00	
			Organizacja Choinki dla dzieci	U8/20	921	92195	4210	1 284,43	1 284,43	
Ogółem Solectwo Uniejowice							37 384,43	17 384,43	20 000,00	
9.	Wojciechów	22 111,27	Doposażenie jednostki OSP w mundury	W1/20	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	
			Zakup tablicy ogłoszeniowej	W2/20	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
			Zakup namiotu z logiem gminy	W3/20	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
			Zakup grilla gazowego	W4/20	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
			Zakup stołu roboczego do kuchni	W5/20	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
			Zakup siatek do bramek na boisko	W6/20	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	
			Zakup radiomagnetofonu na salę	W7/20	921	92109	4210	400,00	400,00	
			Zakup stolika i krzesełek dla dzieci	W8/20	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
			Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców, w tym m.in.: Dzień kobiet, Dożynki, Mikołajki	W9/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
							4220	4 000,00	4 000,00	
							4300	2 500,00	2 500,00	
Zakup tablic dojazdowych do posesji	W10/20	900	90095	4300	1 011,27	1 011,27				
Ogółem Solectwo Wojciechów							22 111,27	22 111,27	0,00	
10.	Zagrodno	40 946,80	Organizacja dożynek wiejskich	Z1/20	921	92195	4210	500,00	500,00	
							4220	1 000,00	1 000,00	
							4300	1 500,00	1 500,00	
			Zakup grilla pod świetlicę	Z2/20	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
			Zakup i montaż garażu blaszanego pod świetlicą wiejską	Z3/20	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	
4300	200,00	200,00								

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
10.	Zagrodno	40 946,80	Zakup namiotu	Z4/20	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Z5/20	900	90095	4210	100,00	100,00	
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszania	Z6/20	921	92109	4300	31 646,80	31 646,80	
			Ogółem Solectwo Zagrodno							40 946,80
11.	Zagrodno Osiedle	23 094,00	Zakup stołów i krzeseł na świetlicę	ZO1/20	921	92109	4210	19 094,00	19 094,00	
			Zakup regałów do kuchni	ZO2/20	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
			Zakup tablicy ogłoszeń	ZO3/20	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
			Zakup namiotu	ZO4/20	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
Ogółem Solectwo Zagrodno Osiedle							23 094,00	23 094,00	0,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego		292 892,47	Ogółem Solectwa Gminy Zagrodno					292 892,47	222 226,15	70 666,32

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dochody ogółem				4 200,00
w tym: Dochody bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
Wydatki ogółem				4 200,00
w tym: Wydatki bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 14
do Uchwały nr _____.____.2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dochody ogółem				947 904,00
w tym: Dochody bieżące				947 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 904,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 904,00
Wydatki ogółem				947 904,00
w tym: Wydatki bieżące				947 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 15
do Uchwały nr _____.____.2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2020**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 500,00
OGÓLEM				47 500,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	47 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 200,00
OGÓLEM				47 500,00

Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
			Dochody ogółem	155 200,00
801			Oświata i wychowanie	155 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00
			Wydatki ogółem	155 200,00
801			Oświata i wychowanie	155 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAGRODNO
NA ROK 2020.

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)
4. ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.),
5. Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 październik 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno,
6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2020-2023.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do § 4 pkt. 3 uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 październik 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno, dołącza się do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne tj. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału oraz informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach.

Projekt planu budżetu na rok 2020 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. prognozowanych dochodów własnych gminy wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez naczelników wydziałów urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2020 roku.

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Zgodnie z hierarchią pierwszeństwa, gmina wiejska ma obowiązek zabezpieczyć środki na zadania obligatoryjne takie jak np. funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, administracji publicznej, wynikające z uzasadnionych potrzeb, natomiast na zadania fakultatywne znajdujące się w katalogu zadań własnych np. z zakresu utrzymania i modernizacji infrastruktury drogowej, nie tyle środki wynikające z potrzeb, co własnych możliwości finansowych.

Kryteria przyjęte w projekcie budżetu Gminy Zagrodno na rok 2020 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają:

1. zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie gwarantującym realizację obligatoryjnych zadań gminy,
2. utrzymanie odpowiedniego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży na terenie gminy, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego w placówkach oświatowych,
3. dążenie do optymalnego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie:
 - 1) pomocy społecznej poprzez:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - wypłatę zasiłków celowych,
 - dożywianie uczniów,
 - dożywianie najuboższych mieszkańców gminy,
- 2) oświetlenia drogowego,
 - 3) utrzymania infrastruktury technicznej i drogowej,
 - 4) bezpieczeństwa publicznego,
 - 5) kultury i sztuki poprzez dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2019 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2019 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2020 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 2.600,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.1778),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2019 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie gminy na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, przy obliczaniu przewidywanych wydatków w roku 2020 za podstawę obliczeń przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanymi w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 25.498.631,20 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.188.121,20 zł, co stanowi 98,7 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.310.510,00 zł, co stanowi 1,3 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2019	Plan 2020	%
Dochody ogółem, w tym:	24.709.809,56	25.498.631,20	103,19
Dochody bieżące	22.491.636,33	24.188.121,20	107,54
Dochody majątkowe	2.218.173,23	1.310.510,00	59,1

Struktura dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej – 31,49%
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 17,12%,
3. Dochody własne – 46,98%
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 4,41%.

1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W projekcie budżetu Gminy Zagrodno zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 7.486.315,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, tj. w kwocie 1.101,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 5.535.736,44 zł, tj. 135,26 % planu roku 2019.
2. własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 541.500,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 753.307,16 zł, tj. 71,88 % planu roku 2019

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu

terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 844,33	0,00	-546 844,33	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	546 844,33	0,00	-546 844,33	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 844,33	0,00	-546 844,33	0,00
750			Administracja publiczna	27 305,00	26 515,00	-790,00	97,11
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 305,00	26 515,00	-790,00	97,11
		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	27 305,00	26 515,00	-790,00	97,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 233,00	1 101,00	-40 132,00	2,67
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 104,00	1 101,00	-3,00	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 101,00	-3,00	99,73
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 839,00	0,00	-11 839,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 839,00	0,00	-11 839,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	420,00	0,00	-420,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	0,00	-420,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 870,00	0,00	-27 870,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 870,00	0,00	-27 870,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	500,00	300,00	250,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	500,00	300,00	250,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	200,00	200,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76 778,16	0,00	-76 778,16	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>76 778,16</i>	<i>0,00</i>	<i>-76 778,16</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 447,89	0,00	-57 447,89	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 330,27	0,00	-19 330,27	0,00
801			Oświata i wychowanie	126 865,11	0,00	-126 865,11	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>14 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 030,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	0,00	-14 030,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>92 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-92 598,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00	0,00	-92 598,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>20 237,11</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 237,11</i>	<i>0,00</i>
		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	20 237,11	0,00	-20 237,11	0,00
852			Pomoc społeczna	566 911,00	541 200,00	-25 711,00	95,46
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>14 205,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>-705,00</i>	<i>95,04</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 205,00	13 500,00	-705,00	95,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 396,00	227 300,00	10 904,00	105,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 396,00	227 300,00	10 904,00	105,04
	85216		Zasilki stałe	149 600,00	144 000,00	-5 600,00	96,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 600,00	144 000,00	-5 600,00	96,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	113 400,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 400,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00	43 000,00	-1 100,00	97,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	43 000,00	-1 100,00	97,51
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 210,00	0,00	-29 210,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 210,00	0,00	-29 210,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	0,00	-32 200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	0,00	-32 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	0,00	-32 200,00	0,00
855			Rodzina	4 869 707,00	7 459 600,00	2 589 893,00	153,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 819 700,00	5 402 000,00	2 582 300,00	191,58
		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	2 819 700,00	5 402 000,00	2 582 300,00	191,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 124,00	1 878 000,00	17 876,00	100,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 124,00	1 878 000,00	17 876,00	100,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	0,00	-83,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	83,00	0,00	-83,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	180 000,00	170 000,00	-10 000,00	94,44
		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	180 000,00	170 000,00	-10 000,00	94,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<i>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</i>	9 800,00	9 600,00	-200,00	97,96
		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	9 800,00	9 600,00	-200,00	97,96
Dochody ogółem				6 289 043,60	8 028 916,00	1 739 872,40	127,67

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2019. Jedyna znacząca różnica występuje w zakresie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500 + tj. wzrost o 2 582 300,00 zł oraz z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą gmina otrzymuje w dwóch terminach w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			Różne rozliczenia	4 229 103,00	4 365 907,00	136 804,00	103,23
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 180 357,00	3 224 397,00	44 040,00	101,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 357,00	3 224 397,00	44 040,00	101,38
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 048 746,00	1 141 510,00	92 764,00	108,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 746,00	1 141 510,00	92 764,00	108,85
Dochody ogółem				4 229 103,00	4 365 907,00	136 804,00	103,23

Planowane dochody z subwencji na 2020 wynoszą 4.365.907,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2019 r. o kwotę 136.804,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 3.224.397 zł., co wskazuje na jej wzrost o kwotę 44.040,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę skutków przechodzących na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r. wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r.). w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2020 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 629,87	252 822,00	-46 807,87	84,38
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	299 629,87	252 822,00	-46 807,87	84,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,54	3 877,00	0,46	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	-47,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 997,33	248 945,00	-45 052,33	84,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 709,00	0,00	-1 709,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność	176 782,30	0,00	-176 782,30	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	176 782,30	0,00	-176 782,30	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 782,30	0,00	-176 782,30	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 466,30	633 648,00	427 181,70	306,90
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	206 466,30	633 648,00	427 181,70	306,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	937,44	938,00	0,56	100,06
		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	20 978,00	22 200,00	1 222,00	105,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 500,86	610 510,00	426 009,14	330,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	-50,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 970,00	1 500,00	-31 470,00	4,55
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 970,00	1 500,00	-31 470,00	4,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 970,00	0,00	-5 970,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	-1 500,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 051 959,20	10 004 597,00	-47 362,20	99,53
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	450,00	0,00	-450,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00	0,00	-450,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 823 883,00	4 708 322,00	-115 561,00	97,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 084 733,00	3 972 000,00	-112 733,00	97,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 899,00	689 215,00	13 316,00	101,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 343,00	35 041,00	1 698,00	105,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00	12 066,00	-15 657,00	43,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	0,00	-435,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00	0,00	-294,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00	0,00	-1 456,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 674 347,00	1 695 000,00	20 653,00	101,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 828,00	514 695,00	25 867,00	105,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 029 849,00	1 045 411,00	15 562,00	101,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 456,00	4 594,00	138,00	103,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 054,00	16 000,00	-38 054,00	29,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	9 400,00	6 900,00	376,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	100 000,00	15 000,00	117,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 040,00	2 500,00	-2 540,00	49,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	2 400,00	-2 220,00	51,95
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	210 328,20	211 500,00	1 171,80	100,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 000,00	4 000,00	140,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 428,20	150 000,00	-4 428,20	97,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	47 500,00	1 600,00	103,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 342 951,00	3 389 775,00	46 824,00	101,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 951,00	3 379 775,00	39 824,00	101,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	10 000,00	7 000,00	333,33
758			Różne rozliczenia	20 000,00	61 000,00	41 000,00	305,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>305,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	36 000,00	16 000,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 053,00	10 080,00	-11 973,00	45,71
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>60,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 800,00	-1 200,00	60,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>19 053,00</i>	<i>8 280,00</i>	<i>-10 773,00</i>	<i>43,46</i>
		0830	Wpływy z usług	19 053,00	8 280,00	-10 773,00	43,46
852			Pomoc społeczna	77,00	0,00	-77,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>77,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-77,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	0,00	-77,00	0,00
855			Rodzina	4 459,00	9 334,00	4 875,00	209,33
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	-35,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 424,00	9 334,00	4 910,00	210,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	-24,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	9 334,00	4 934,00	212,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 778,00	956 404,00	281 626,00	141,74
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>664 695,00</i>	<i>952 204,00</i>	<i>287 509,00</i>	<i>143,25</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 695,00	947 904,00	289 209,00	143,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 500,00	-2 000,00	42,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 800,00	300,00	112,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	4 200,00	-5 800,00	42,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 200,00	-5 800,00	42,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	83,00	0,00	-83,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	83,00	0,00	-83,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 071,00	50 000,00	-30 071,00	62,44
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	33 606,00	50 000,00	16 394,00	148,78
		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	33 606,00	50 000,00	16 394,00	148,78
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	46 465,00	0,00	-46 465,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 204,00	0,00	-8 204,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 687,00	0,00	-7 687,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	7 687,00	0,00	-7 687,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 687,00	0,00	-7 687,00	0,00
Dochody ogółem				11 576 932,67	11 979 385,00	402 452,33	103,48

Dochody własne stanowią 46,98 % dochodów gminy ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa gminy w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie umów bądź porozumień.

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Planowane na 2020 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 1.124.423,20 zł i będą niższe od planowanych na 2019 r. o 1.528.568,09 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie	816 131,01	424 423,20	-391 707,81	52,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	816 131,01	424 423,20	-391 707,81	52,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 652,15	380 107,18	-342 544,97	52,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 180,06	44 316,02	-39 864,04	52,64
		6257	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	8 327,87	0,00	-8 327,87	0,00
		6259	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	970,93	0,00	-970,93	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 599,28	0,00	-8 599,28	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	8 599,28	0,00	-8 599,28	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 599,28	0,00	-8 599,28	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 261,00	0,00	-38 261,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	38 261,00	0,00	-38 261,00	0,00
		6257	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	38 261,00	0,00	-38 261,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 790 000,00	700 000,00	-1 090 000,00	39,11
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 760 000,00	700 000,00	-1 060 000,00	39,77
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 760 000,00	700 000,00	-1 060 000,00	39,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dochody ogółem				2 652 991,29	1 124 423,20	-1 528 568,09	42,38

W planowanym roku budżetowym otrzymamy środki:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 424.423,20 zł., na współfinansowanie realizacji zadań w ramach projektu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie;

- z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

5. DOCHODY GMINY ZAGRODNO WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	846 474,20	252 822,00	-593 652,20	29,87
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	846 474,20	252 822,00	-593 652,20	29,87
600		Transport i łączność	176 782,30	0,00	-176 782,30	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	176 782,30	0,00	-176 782,30	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 466,30	633 648,00	427 181,70	306,90
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	206 466,30	633 648,00	427 181,70	306,90
750		Administracja publiczna	60 275,00	28 015,00	-32 260,00	46,48
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 305,00	26 515,00	-790,00	97,11
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 970,00	1 500,00	-31 470,00	4,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 233,00	1 101,00	-40 132,00	2,67
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 104,00	1 101,00	-3,00	99,73
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 839,00	0,00	-11 839,00	0,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	420,00	0,00	-420,00	0,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 870,00	0,00	-27 870,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	500,00	300,00	250,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	500,00	300,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 051 959,20	10 004 597,00	-47 362,20	99,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450,00	0,00	-450,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 823 883,00	4 708 322,00	-115 561,00	97,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 674 347,00	1 695 000,00	20 653,00	101,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 328,20	211 500,00	1 171,80	100,56
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 342 951,00	3 389 775,00	46 824,00	101,40
758		Różne rozliczenia	4 325 881,16	4 426 907,00	101 025,84	102,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 180 357,00	3 224 397,00	44 040,00	101,38
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 746,00	1 141 510,00	92 764,00	108,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	96 778,16	61 000,00	-35 778,16	63,03
801		Oświata i wychowanie	965 049,12	434 503,20	-530 545,92	45,02
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	1 800,00	-1 200,00	60,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	0,00	-14 030,00	0,00
	80104	Przedszkola	111 651,00	8 280,00	-103 371,00	7,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 237,11	0,00	-20 237,11	0,00
	80195	Pozostała działalność	816 131,01	424 423,20	-391 707,81	52,00
852		Pomoc społeczna	566 988,00	541 200,00	-25 788,00	95,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 205,00	13 500,00	-705,00	95,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 396,00	227 300,00	10 904,00	105,04
	85216	Zasiłki stałe	149 600,00	144 000,00	-5 600,00	96,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 477,00	113 400,00	-77,00	99,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00	43 000,00	-1 100,00	97,51
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 210,00	0,00	-29 210,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	0,00	-32 200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	0,00	-32 200,00	0,00
855		Rodzina	4 874 166,00	7 468 934,00	2 594 768,00	153,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 819 735,00	5 402 000,00	2 582 265,00	191,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 548,00	1 887 334,00	22 786,00	101,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85503	Karta Dużej Rodziny	83,00	0,00	-83,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	180 000,00	170 000,00	-10 000,00	94,44
	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	9 800,00	9 600,00	-200,00	97,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 377,28	956 404,00	273 026,72	139,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	664 695,00	952 204,00	287 509,00	143,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 200,00	-5 800,00	42,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	83,00	0,00	-83,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 599,28	0,00	-8 599,28	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 071,00	50 000,00	-30 071,00	62,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 606,00	50 000,00	16 394,00	148,78
	92195	Pozostała działalność	46 465,00	0,00	-46 465,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 797 687,00	700 000,00	-1 097 687,00	38,94
	92601	Obiekty sportowe	37 687,00	0,00	-37 687,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 760 000,00	700 000,00	-1 060 000,00	39,77
Dochody ogółem			24 709 809,56	25 498 631,20	788 821,64	103,19

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 252.822,00 zł, 0,99 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 252.822,00 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno;
- z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 633.648,00 zł, 2,49 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w kwocie 633.648,00 zł, co stanowi 2,49 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 23.138,00 zł co stanowi 0,09% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotą 938 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie),

- z tytułu czynszów najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy kwotę 22.200,00 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 610.510,00 zł co stanowi 2,4% planowanych dochodów ogółem, w tym:
- z tytułu sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne na kwotę 610.510,00 zł, w tym:
 - dz. 256/2 Radziechów - działka rolna pow. 0,1048ha,
 - dz. 237 Olszanica - grunt o pow. 0,2217ha zabudowany bud. gospodarczym;
 - dz. 64/8 Uniejowice - dz. rolna o pow. 0,2100 ha,
 - cz. dz. 351 Brochocin o pow. 0,0200ha - teren Bp;
 - cz. dz. 311 Olszanica o pow. 0,0540ha - użytek dr (droga śródpolna);
 - dz. 805/2 Radziechów pow. 0,5766ha teren pod zabudowę mieszkaniową;
 - 3/7 udziałów dz. 60 Brochocin - działka zabudowana;
 - dz. 263/6 obr. Uniejowice o pow. 0,3851 ha - dz. Rolnadziałki budowlane w miejscowości Łukaszów

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowano dochody w wysokości 28.015,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych dochodów ogółem, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w kwocie 26.515,00 zł, co stanowi 0,1 % planowanych dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – zaplanowano dochody w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem, w tym: z tytułu wpływy z różnych dochodów np. ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS;

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.101,00 zł, z tego:

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.101,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 500,00 zł, z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 200 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną narodową oraz 300 zł w ramach porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 10.004.597,00 zł, co stanowi 39,24% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w wysokości 4.708.322,00 zł, co stanowi 18,46% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 3.972.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2019 r. i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2019 r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększeniu stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XV.91.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 689.215,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2019 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2019 r. przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 58,46 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2020, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1019). Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązаныmi do zapłaty podatku rolneę są:

- 1) właściciel gruntów,
- 2) posiadacz samoistny gruntów,
- 3) użytkownik wieczysty gruntów,
- 4) posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych,
- 5) dzierżawca gruntów gospodarstwa rolneę, które zostały w całości lub części wdzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowano w budżecie na 2020 r. w wysokości 35.041,00 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 194,24 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśneę na 2020 r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoneę według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku leśneę są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 12.066,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie deklaracji złożonych do dnia 30 października 2019 r. z uwzględnieniem obniżenia stawek podatku zgodnie z Uchwałą nr XV.92.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1.695.000,00 zł, co stanowi 6,65 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 514.695,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XV.91.2019 rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 1.045.411,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 58,46 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2020, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1019).
- **podatek leśny** został zaplanowany w wysokości 4.594,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 194,24 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2020 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 16.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie deklaracji złożonych do dnia 30 października 2019 r. w uwzględnieniu obniżenia stawek podatku zgodnie z Uchwałą nr XV.92.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 9.400,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód

gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2020 r. w wysokości 100.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 211.500,00 zł, co stanowi 0,83 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 14.000,00 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2019 r. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty.
- **opłata eksploatacyjna** została zaplanowana w wysokości 150.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Dotyczy to części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geodezyjne i górnicze. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gminy, na obszarze których prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymują jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze wskazanym tytułów w wysokości 60% wpływów z tytułu opłaty o których mowa w dziale VII, w zakresie węglowodorów stanowią: w 60% - dochód gminy, w 15% - dochód powiatu, w 15% - dochód województwa na terenie którego jest prowadzona działalność, a w 10% - dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 47.500,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 3.389.775,00 zł, co stanowi 13,29 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 3.379.775,00 zł, w stosunku do roku 2019 zwiększył się o 39.824,00 zł oraz w podatku CIT na kwotę 10.000,00 zł, w porównaniu do 2019 większy o 7.000,00 zł. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), w **2020 r.** wyniesie **38,16%**, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,08 % niż w 2019 roku.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 4.426.907,00 zł co stanowi 17,36 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 3.224.397,00 zł, zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., co wskazuje na jej wzrost o kwotę 44.040,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę skutków przechodzących na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli

w 2020 r. wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r.). w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 1.141.510,00 zł i jest większa od planowanej w 2019 roku o kwotę 92.764,00 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 3.757.488,00 zł, natomiast Gmina nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2018 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w wysokości 61.000,00 zł , w tym:

- z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należny – 36.000,00 zł;
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 25.000,00 zł.;

Dział 801 - Oświata i wychowanie zostały zaplanowane dochody w wysokości 434.503,20 zł, co stanowi 1,7 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w kwocie 1.800,00 zł, w tym m.in. prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS;

Rozdział 80104 –Przedszkola – zaplanowano dochody na kwotę 8.280,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkola gminnego;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 424.423,20 zł, z tytułu otrzymanych środków finansowych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości"

Dział 852 - Pomoc społeczna – 541.200,00 zł, co stanowi 2,12 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 13.500,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 227.300,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 144.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 113.400,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody na kwotę 43.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 855 – Rodzina – 7.468.934,00 zł, co stanowi 29,29% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.402.000,00 zł, tj. 21,2 % dochodów ogółem, z dotacji celowej otrzymanej 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 na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 1.887.334,00 zł, w tym: 1.878.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz 9.334,00 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 170.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację Programu Rządowego „Dobry Start”.

Rozdział 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- zaplanowano dochody na kwotę 9.600,00 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 956.404,00 zł, tj. 3,75 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 952.204,00 zł z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada gminy - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 4,200,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł. tj. 0,20 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł. z tytułu najmu świetlic wiejskich

Dział 926- Kultura fizyczna – 700.000,00 zł. tj. 2,75 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 26.237.668,49 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.924.502,17 zł, co stanowi 91,18 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.175.890,63 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.236.832,00 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 4.939.058,63 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 940.469,34 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.369.719,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 424.423,20 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 14.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.313.166,32 zł, co stanowi 8,82 % wydatków ogółem.

Treść	Plan 30.09. 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	26.792.402,61	26.237.668,49	97,93
Wydatki bieżące	22.162.415,67	23.924.502,17	107,95
Wydatki majątkowe	4.629.986,94	2.313.166,32	49,96

W roku 2020 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 263.619,03 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Zagrodno przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	670 644,33	684 916,76	14 272,43	102,13
	01008	Melioracje wodne	53 077,00	0,00	-53 077,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 800,00	637 251,76	598 451,76	1 642,40
	01030	Izby rolnicze	31 923,00	34 693,00	2 770,00	108,68
	01042	Wyłączenie z produkcji grantów rolnych	0,00	12 972,00	12 972,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	546 844,33	0,00	-546 844,33	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	327 517,58	327 517,58	0,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>0,00</i>	<i>327 517,58</i>	327 517,58	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	559 000,00	285 800,00	-273 200,00	51,13
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	-65 000,00	<i>0,00</i>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	-125 000,00	<i>0,00</i>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>369 000,00</i>	<i>285 800,00</i>	-83 200,00	<i>77,45</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	144 000,00	-20 500,00	87,54
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>164 500,00</i>	<i>144 000,00</i>	-20 500,00	<i>87,54</i>
710		Działalność usługowa	108 700,00	162 700,00	54 000,00	149,68
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>108 700,00</i>	<i>162 700,00</i>	54 000,00	<i>149,68</i>
750		Administracja publiczna	3 496 772,38	3 996 150,00	499 377,62	114,28
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38 632,80</i>	<i>26 515,00</i>	-12 117,80	<i>68,63</i>
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>232 257,00</i>	<i>249 096,00</i>	16 839,00	<i>107,25</i>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 918 802,42</i>	<i>3 521 969,00</i>	603 166,58	<i>120,66</i>
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>44 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	26 000,00	<i>159,09</i>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>263 080,16</i>	<i>128 570,00</i>	-134 510,16	<i>48,87</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 233,00	1 101,00	-40 132,00	2,67
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 104,00</i>	<i>1 101,00</i>	-3,00	<i>99,73</i>
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>11 839,00</i>	<i>0,00</i>	-11 839,00	<i>0,00</i>
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	-420,00	<i>0,00</i>
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>27 870,00</i>	<i>0,00</i>	-27 870,00	<i>0,00</i>
752		Obrona narodowa	200,00	500,00	300,00	250,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	300,00	<i>250,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 968,00	428 678,00	180 710,00	172,88
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	-1 500,00	<i>85,00</i>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>232 655,00</i>	<i>415 865,00</i>	183 210,00	<i>178,75</i>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	-1 000,00	<i>0,00</i>
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 313,00</i>	<i>4 313,00</i>	0,00	<i>100,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	18 086,00	14 000,00	-4 086,00	77,41
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>18 086,00</i>	<i>14 000,00</i>	-4 086,00	<i>77,41</i>
758		Różne rozliczenia	174 832,00	121 501,00	-53 331,00	69,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 832,00	121 501,00	-53 331,00	69,50
801		Oświata i wychowanie	10 270 353,12	6 902 883,68	-3 367 469,44	67,21
	80101	Szkoły podstawowe	7 007 604,00	4 682 954,00	-2 324 650,00	66,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 555,00	211 563,00	-88 992,00	70,39
	80104	Przedszkola	1 171 780,00	1 105 175,48	-66 604,52	94,32
	80110	Gimnazja	439 902,00	0,00	-439 902,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 298,00	416 377,00	-921,00	99,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	30 555,00	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 892,00	30 636,00	6 744,00	128,23
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 199,00	0,00	-41 199,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 237,11	0,00	-20 237,11	0,00
	80195	Pozostała działalność	817 331,01	425 623,20	-391 707,81	52,07
851		Ochrona zdrowia	116 200,00	117 800,00	1 600,00	101,38
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	66 300,00	0,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 900,00	46 500,00	1 600,00	103,56
852		Pomoc społeczna	1 582 351,00	1 486 858,00	-95 493,00	93,97
	85202	Domy pomocy społecznej	395 044,00	400 000,00	4 956,00	101,25
	85203	Ośrodki wsparcia	30 356,00	40 000,00	9 644,00	131,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 700,00	150,00	109,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 205,00	13 500,00	-705,00	95,04
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 396,00	294 800,00	-16 596,00	94,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 000,00	12 000,00	-2 000,00	85,71
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	149 600,00	144 000,00	-5 600,00	96,26
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	547 320,00	530 773,00	-16 547,00	96,98
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 170,00	7 085,00	-7 085,00	50,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 800,00	43 000,00	-31 800,00	57,49
	85278	<i>Usuwanie skutków kłesk żywiolowych</i>	29 910,00	0,00	-29 910,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 484,00	182 622,00	-19 862,00	90,19
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	150 284,00	162 142,00	11 858,00	107,89
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	47 200,00	10 480,00	-36 720,00	22,20
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 000,00	10 000,00	5 000,00	200,00
855		Rodzina	4 951 949,00	7 547 353,00	2 595 404,00	152,41
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 819 700,00	5 402 000,00	2 582 300,00	191,58
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 860 124,00	1 878 000,00	17 876,00	100,96
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	83,00	0,00	-83,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	196 982,00	195 753,00	-1 229,00	99,38
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	30 400,00	27 000,00	-3 400,00	88,82
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</i>	34 860,00	35 000,00	140,00	100,40
	85513	<i>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</i>	9 800,00	9 600,00	-200,00	97,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 365,83	1 381 792,31	-422 573,52	76,58
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	728 395,00	947 904,00	219 509,00	130,14
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	431 000,00	240 000,00	-191 000,00	55,68
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	585 370,83	0,00	-585 370,83	0,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	12 300,00	20 000,00	7 700,00	162,60
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	173 888,31	138 888,31	496,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 055,39	2 009 677,16	59 621,77	103,06
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 155 855,27	1 377 169,99	221 314,72	119,15
	92116	<i>Biblioteki</i>	301 700,00	305 500,00	3 800,00	101,26
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	152 000,00	30 000,00	-122 000,00	19,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	Różnica	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92195	Pozostała działalność	340 500,12	297 007,17	-43 492,95	87,23
926		Kultura fizyczna	432 708,56	441 818,00	9 109,44	102,11
	92601	Obiekty sportowe	226 208,56	198 710,00	-27 498,56	87,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	150 000,00	17 000,00	112,78
	92695	Pozostała działalność	73 500,00	93108	19 608,00	126,68
Wydatki ogółem			26 792 402,61	26 237 668,49	-554 734,12	97,93

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	637.251,76	2,43

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 157.251,76 zł przeznaczone są m.in.:

- 3.800 zł. z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pas dróg powiatowych;

- 153.451,76 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata w wysokości 1,72 zł do ceny 1 m³ za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe".

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka - Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działki nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagrodno	50 000,00
			Budowa sieci sanitarnych dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie	100 000,00
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	34.693,00	0,13

Zaplanowane wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027 z późn.zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2020 r

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	12.972,00	0,05

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów pod „Orlika” z produkcji rolnej.

Rozdział 40002

Dostarczanie wody	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	327.517,58	1,25

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 327.517,58 zł przeznaczone są na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata w wysokości 6,16 zł do ceny 1 m³ za zbiorowe zaopatrywanie w wodę dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe".

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	285.800,00	1,09

Zaplanowano środki na utrzymanie dróg publicznych wydatkowane w tym, między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,
- zimowe utrzymanie dróg

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Zagrodno	80 000,00
			Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno	20 000,00

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	144.000,00	0,55

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach;

Rozdział 71004

Plan zagospodarowania przestrzennego	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	162.700,00	0,62

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch miejscowości oraz wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	26.515,00	0,10

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane będą z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	249.096,00	0,95

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady Gminy.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	3.521.969,00	13,42

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	70.000,00	0,27

Wydatki zaplanowano na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych oraz koszty reprezentacji.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	128.570,00	0,49

Zaplanowano wydatki w wysokości 128.570,00 zł z przeznaczeniem m.in. na :

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 75.000,00 zł zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 39.600,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – 10.000,00 zł;

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	1.101,00	0,0

Zaplanowane środki finansowe. zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	500,00	0,0

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostaną wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej. W rozdziale zaplanowano również kwotę 300,00 zł w ramach porozumienia z administracją rządową z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla administracji publicznej i przedsiębiorców.

Rozdział 75405

Komedy Powiatowe Policji	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	8.500,00	0,03

Środki w wysokości 8.500 zł zostaną przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na:

- zakup narkotestów 3.000,00 zł;

- dodatkowe płatne służby na terenie gminy 4.000,00 zł;
- zakup nagród z okazji święta policji 1.500,00 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	415.865,00	1,58

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 213.365,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa i przeglądy sprzętu pożarniczego, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 202.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	202 500,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	202 500,00

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołectkiego:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brochocin	Zakup pompy szlamowej o dużej wydajności dla OSP Brochocin	B1/20	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Grodziec	Zakup bramy garażowej do remizy OSP	G3/20	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	
Olszanica	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O2/20	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	
Wojciechów	Doposażenie jednostki OSP w mundury	W1/20	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego						16 000,00	16 000,00	0

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	4.313,00	0,02

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	14.000,00	0,05

Środki w wysokości 14.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Banku PKO

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	121.501,00	0,46

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 121.501,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 48.500,00 zł co stanowi 0,19% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu,
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 73.001,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Rozdział 80101

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Szkoły podstawowe	4.682.954,00	17,85

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.682.954,00 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział 80103

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211.563,00	0,81

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 211.563,00 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Przedszkola	1.105.175,48	4,21

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.105.175,48 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkole samorządowe kwotę 964.518,00 zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach kwotę 140.657,48 zł.

Rozdział 80113

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Dowożenie uczniów do szkół	416.377,00	1,59

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarodnie w kwocie 371.177,00 zł oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 45.200,00 zł.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest również na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.555,00	0,12

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.555 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2018 r., poz.967 ze zm.) wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80150

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.636,00	0,12

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 30.636,00 zł

Rozdział 80195

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Pozostała działalność	425.623,20	1,62

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 425.623,20 zł na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie.

Rozdział 85121

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Lecznictwo ambulatoryjne	66.300,00	0,25

Środki w wysokości 66.300,00 zł zostaną przeznaczone na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Rozdział 85141

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Ratownictwo medyczne	4.000,00	0,02

Środki w wysokości 4.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Złotoryi.

Rozdział 85153

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.500,00	0,18

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Rozdział 85202

	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
Domy Pomocy Społecznej	400.000,00	1,52

Zaplanowane środki w wysokości 400.000,00 zł. zostaną wykorzystane na opłatę za pobyt 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:

- 3 osób starszych, samotnych w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie;
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
- 1 osoba (niepełnosprawne dziecko) w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy;
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu;

- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	40.000,00	0,15

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu 3 osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	1.700,00	0,01

Środki finansowe w wysokości 1.700,00 zł. zostaną przeznaczone w roku budżetowym m.in. na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego usługi pocztowe oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	13.500,00	0,05

Zaplanowane środki w wysokości 13.500,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacone zostaną składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	294.800,00	1,12

Zaplanowano limit wydatków w kwocie 294.800,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc

najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 227.300,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 67.500,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	12.000,00	0,05

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	144.000,00	0,55

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	530.773,00	2,02

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki finansowe w wysokości 530.773,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W 2020 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 113.040,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	7.085,00	0,03

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	43.000,00	0,16

Zaplanowano środki finansowe w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystać będą dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	162.142,00	0,62

Kwotę 162.142,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	10.480,00	0,04

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zabezpieczono 20% wkład własny. W trakcie roku budżetowego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 80 % kosztów zadania.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	10.000,00	0,04

Środki przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	5.402.000,00	20,59

Plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 5.356.083,00 zł oraz w kwocie 45.917,00 zł (stanowiącej 0,85 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	1.878.000,00	7,16

Zaplanowano środki finansowe w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu Państwa , w tym 1.821.660,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków emerytalnych i rentowych opłacanych za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz 56.340,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	195.753,00	0,75

Zaplanowano wydatki w kwocie 195.753,00 zł, w tym:

- 25.753,00 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny;
- 170.000,00 zł na realizację Programu rządowego „Dobry Start”;

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	27.000,00	0,10

Środki w wysokości 27.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 4 rodzin, gdzie przebywa 7 dzieci (50% wydatków).

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	35.000,00	0,13

Środki w wysokości 35.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 1 dziecko w Domu Dziecka w Wojcieszowie (50% wydatków), 1 dziecko w Domu Dziecka w Wilkowie (10% wydatków).

Rozdział 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	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	9.600,00	0,04

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	947.904,00	3,61

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	240.000,00	0,91

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 240.000,00 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	20.000,00	0,08

Środki finansowe zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	173.888,31	0,66

Środki na wydatki bieżące w kwocie 135.883,19 zł przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych, naprawy ogrodów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwacja sprzętu, zakup paliwa do kos spalinowych, odłów psów bezpańskich zwierząt, zakup karmy dla kotów, oraz pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.505,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brochocin	Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek	B6/20	900	90095	4210	600,00	600,00	
			900	90095	4270	890,92	890,92	
Grodzic	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty	G1/20	900	90095	6050	18 505,12		18 505,12
	Zakup garażu blaszanego	G2/20	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	
Łukaszów	Zakup paliwa do kosiarki	Ł3/20	900	90095	4210	500,00	500,00	
	Przegląd traktorka-kosiarki	Ł4/20	900	90095	4270	1 000,00	1 000,00	
Olszanica	Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerek	O3/20	900	90095	6050	20 000,00		20 000,00
Wojciechów	Zakup tablicy ogłoszeniowej	W2/20	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
	Zakup tablic dojazdowych do posesji	W10/20	900	90095	4300	1 011,27	1 011,27	
Zagrodno	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Z5/20	900	90095	4210	100,00	100,00	
Zagrodno Osiedle	Zakup tablicy ogłoszeń	ZO3/20	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego						46 607,31	8 102,19	38 505,12

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
		1.377.169,99

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym m.in. na opłaty za media, drobne naprawy, opłaty ZAIKS, ubezpieczenia majątku.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	800 000,00
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi	150 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	20 000,00

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brochocin	Uzupełnienie braków w naczynia i garnki w świetlicy wiejskiej	B5/20	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
Grodziec	Zakup stołu gastronomicznego do kuchni	G3/20	921	92109	4210	800,00	800,00	
Modlikowice	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - podniesienie standardu obiektu, w tym m.in.: Zmywarka przemysłowa, stół roboczy, garnki, maszynka do mięsa, kuchenka mikrofalowa, piec konwekcyjny, termos, patelnie, przybory do serwowania, zastawa stołowa	M2/20	921	92109	4210	20 216,84	20 216,84	
Radziechów	Ogrodzenie terenu świetlicy	R3/20	921	92109	4300	17 212,35	17 212,35	
Uniejowice	Zakup mebli metalowych (wiszące) do kuchni	U2/20	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	
	Zakup zlewu trzykomorowego	U3/20	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	
	Zakup podgrzewacza elektrycznego do wody	U4/20	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
	Zakup patelni elektrycznej	U7/20	921	92109	4210	2 700,00	2 700,00	
Wojciechów	Zakup grilla gazowego	W4/20	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
	Zakup stołu roboczego do kuchni	W5/20	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
	Zakup radiomagnetofonu na salę	W7/20	921	92109	4210	400,00	400,00	

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	Zakup stolika i krzesełek dla dzieci	W8/20	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
Zagrodno	Zakup grilla pod świetlicę	Z2/20	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	
	Zakup i montaż garażu blaszanego pod świetlicą wiejską	Z3/20	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	
			921	92109	4300	200,00	200,00	
Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszenia	Z6/20	921	92109	4300	31 646,80	31 646,80		
Zagrodno Osiedle	Zakup stołów i krzeseł na świetlicę	ZO1/20	921	92109	4210	19 094,00	19 094,00	
	Zakup regałów do kuchni	ZO2/20	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego						107 169,99	107 169,99	0,00

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	305.500,00	1,16

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 305.500,00 zł

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	30.000,00	0,11

Środki zaplanowano na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	297.007,17	1,13

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych.

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brochocin	Zakup altanki drewnianej z wyposażeniem	B2/20	921	92195	4210	10 000,00	10 000,00	
	Zakup dwóch kompletów biesiadnych składanych	B3/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
	Zakup namiotu ze stelażem stalowym	B4/20	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	
Łukaszów	Zakup namiotu z napisem Sołectwo Łukaszów	Ł1/20	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
	Zakup strojów dla członków rady sołeckiej	Ł2/20	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
	Organizacja Dnia dziecka	Ł5/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	
Organizacja dożynek wiejskich	Ł6/20	921	92195	4300	5 822,74	5 822,74		
Modlikowice	Organizacja dożynek wiejskich	M1/20	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
Olszanica	Organizacja imprez integracyjnych	O1/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
					4220	3 000,00	3 000,00	
					4300	4 000,00	4 000,00	
Zakup namiotu z nazwą Sołectwa	O4/20	921	92195	4210	6 000,00	6 000,00		
Radziechów	Organizacja dożynek wiejskich	R1/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
					4220	2 000,00	2 000,00	
					4300	2 000,00	2 000,00	
Uniejowice	Organizacja dożynek wiejskich	U5/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
					4220	1 000,00	1 000,00	
					4300	4 000,00	4 000,00	
	Organizacja Dnia Kobiet	U6/20	921	92195	4210	900,00	900,00	
Organizacja Choinki dla dzieci	U8/20	921	92195	4210	1 284,43	1 284,43		

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wojciechów	Zakup namiotu z logiem gminy	W3/20	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców, w tym m.in.: Dzień kobiet, Dożynki, Mikołajki	W9/20	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
					4220	4 000,00	4 000,00	
					4300	2 500,00	2 500,00	
Zagrodno	Organizacja dożynek wiejskich	Z1/20	921	92195	4210	500,00	500,00	
					4220	1 000,00	1 000,00	
					4300	1 500,00	1 500,00	
Zagrodno Osiedle	Zakup namiotu	ZO4/20	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego						75 507,17	75 507,17	0,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
		198.710,00

Środki zostały zaplanowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 37.710,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
926			Kultura fizyczna	160.000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa boiska w Radziechowie	160 000,00

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wojciechów	Zakup siatek do bramek na boisko	W6/20	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego						1 000,00	1 000,00	0,00

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	150.000,00	0,57

Środki na wydatki bieżące w kwocie 150.00000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2020 rok	% wydatków ogółem
	93.108,00	0,35

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 82.161,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
926			Kultura fizyczna	82 161,20
	92695		Pozostała działalność	82 161,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 161,20
			Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	12 161,20
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	50 000,00

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
			Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Jadwisin	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/20	926	92695	6050	12 161,20		12 161,20
Olszanica	Doposażenie placu zabaw	O5/20	926	92695	4210	4 946,80	4 946,80	
Radziechów	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	R1/20	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	
Uniejowice	Budowa placu zabaw	U1/20	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego						43 108,00	10 946,80	32 161,20

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Gminy pochodzą z wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2020 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 155.200,00 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2020 r. jest deficyt w wysokości 739.037,29 zł, który zostanie pokryty przychodami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 739.037,29 zł.

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 263.619,03 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na rok budżetowy nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Kwota 276.543,80 zł. stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów i pożyczek przypadających na 2020 rok.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2019 roku.

I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2019 r. wykonane dochody gminy wynoszą 17.774.587,37 zł, co stanowi 71,9 % założonego planu na dzień 30.09.2019 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2019 r. oraz do planu na 2020 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych gminy w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 474,20	599 872,29	1 108 376,68	252 822,00	29,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	846 474,20	599 872,29	1 104 376,68	252 822,00	29,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,54	188,92	3 876,54	3 877,00	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	46,40	46,40	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 997,33	51 084,34	293 997,33	248 945,00	84,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 709,00	1 708,30	1 709,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 844,33	546 844,33	804 747,41	0,00	0,00
600			Transport i łączność	176 782,30	176 782,30	176 782,30	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 782,30	176 782,30	176 782,30	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 782,30	176 782,30	176 782,30	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 466,30	20 617,88	26 494,30	633 648,00	306,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 466,30	20 617,88	26 494,30	633 648,00	306,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	937,44	937,44	937,44	938,00	100,06
		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	20 978,00	17 629,25	23 505,67	22 200,00	105,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 500,86	2 022,10	2 022,10	610 510,00	330,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,09	29,09	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 275,00	52 001,55	69 736,56	28 015,00	46,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>27 305,00</i>	<i>20 063,00</i>	<i>27 362,00</i>	<i>26 515,00</i>	<i>97,11</i>
		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	27 305,00	20 063,00	27 362,00	26 515,00	97,11
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>32 970,00</i>	<i>31 938,55</i>	<i>42 374,56</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4,55</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 960,47	34 960,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 970,00	5 964,56	6 264,56	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 013,52	1 150,00	1 500,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 233,00	40 896,25	57 672,25	1 101,00	2,67
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 104,00</i>	<i>828,00</i>	<i>1 004,00</i>	<i>1 101,00</i>	<i>99,73</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	828,00	1 004,00	1 101,00	99,73
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>11 839,00</i>	<i>11 839,00</i>	<i>28 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	11 839,00	11 839,00	28 439,00	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>27 870,00</i>	<i>27 809,25</i>	<i>27 809,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	27 870,00	27 809,25	27 809,25	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	500,00	250,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 051 959,20	7 432 430,95	9 874 203,62	10 004 597,00	99,53
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 823 883,00</i>	<i>3 510 260,35</i>	<i>4 671 106,13</i>	<i>4 708 322,00</i>	<i>97,60</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 084 733,00	2 971 444,95	3 961 926,60	3 972 000,00	97,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 899,00	484 264,65	645 686,20	689 215,00	101,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 343,00	26 115,00	34 820,00	35 041,00	105,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00	27 723,00	27 723,00	12 066,00	43,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00	162,40	216,53	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00	550,35	733,80	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 674 347,00</i>	<i>1 292 484,45</i>	<i>1 712 676,95</i>	<i>1 695 000,00</i>	<i>101,23</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 828,00	356 637,30	475 516,40	514 695,00	105,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 029 849,00	786 442,76	1 048 590,35	1 045 411,00	101,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 456,00	3 779,14	4 456,00	4 594,00	103,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 054,00	30 157,20	30 157,20	16 000,00	29,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	9 369,00	12 492,00	9 400,00	376,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	102 479,30	136 639,00	100 000,00	117,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 040,00	1 854,80	2 473,00	2 500,00	49,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	1 764,95	2 353,00	2 400,00	51,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	210 328,20	173 608,31	213 717,54	211 500,00	100,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 832,60	14 440,00	14 000,00	140,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 428,20	118 461,60	154 428,20	150 000,00	97,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	44 118,11	44 118,11	47 500,00	103,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	196,00	731,23	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 342 951,00	2 456 077,84	3 276 703,00	3 389 775,00	101,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 951,00	2 446 652,00	3 266 203,00	3 379 775,00	101,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	9 425,84	10 500,00	10 000,00	333,33
758			Różne rozliczenia	4 325 881,16	3 564 300,72	4 342 202,72	4 426 907,00	102,34
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 180 357,00	2 664 637,00	3 180 357,00	3 224 397,00	101,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 357,00	2 664 637,00	3 180 357,00	3 224 397,00	101,38
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 048 746,00	786 564,00	1 048 746,00	1 141 510,00	108,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 746,00	786 564,00	1 048 746,00	1 141 510,00	108,85
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	96 778,16	113 099,72	113 099,72	61 000,00	63,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	36 321,56	36 321,56	36 000,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 447,89	57 447,89	57 447,89	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 330,27	19 330,27	19 330,27	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	965 049,12	733 647,92	970 987,20	434 503,20	45,02
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00	857,10	1 143,00	1 800,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	857,10	1 143,00	1 800,00	60,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 030,00	10 521,00	14 030,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	10 521,00	14 030,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	111 651,00	88 499,46	111 651,00	8 280,00	7,42
		0830	Wpływy z usług	19 053,00	19 052,46	21 812,46	8 280,00	43,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00	69 447,00	69 447,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 237,11	20 237,11	28 032,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	20 237,11	20 237,11	28 032,19	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>816 131,01</i>	<i>613 533,25</i>	<i>816 131,01</i>	<i>424 423,20</i>	<i>52,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 652,15	549 503,54	722 652,15	380 107,18	52,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 180,06	64 029,71	8 418 006,00	44 316,02	52,64
		6257	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	8 327,87	0,00	8 327,87	0,00	0,00
		6259	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	970,93	0,00	970,93	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	566 988,00	424 495,00	605 815,00	541 200,00	95,45
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>14 205,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>14 205,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>95,04</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 205,00	9 900,00	14 205,00	13 500,00	95,04
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>216 396,00</i>	<i>149 300,00</i>	<i>216 396,00</i>	<i>227 300,00</i>	<i>105,04</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 396,00	149 300,00	216 396,00	227 300,00	105,04
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>149 600,00</i>	<i>127 400,00</i>	<i>188 419,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>96,26</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 600,00	127 400,00	188 419,00	144 000,00	96,26
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>113 477,00</i>	<i>85 585,00</i>	<i>113 485,00</i>	<i>113 400,00</i>	<i>99,93</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	85 500,00	113 400,00	113 400,00	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>44 100,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>44 100,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>97,51</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	23 100,00	44 100,00	43 000,00	97,51
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>29 210,00</i>	<i>29 210,00</i>	<i>29 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	32 200,00	50 718,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>32 200,00</i>	<i>32 200,00</i>	<i>50 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	32 200,00	50 718,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 874 166,00	4 128 153,98	5 687 465,70	7 468 934,00	153,24
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 819 735,00</i>	<i>2 522 334,80</i>	<i>3 587 734,80</i>	<i>5 402 000,00</i>	<i>191,58</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	34,80	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 819 700,00	2 522 300,00	3 587 700,00	5 402 000,00	191,58
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 864 548,00</i>	<i>1 432 175,28</i>	<i>1 906 474,00</i>	<i>1 887 334,00</i>	<i>101,22</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 124,00	1 425 324,00	1 906 474,00	1 878 000,00	100,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	6 828,08	9 104,00	9 334,00	212,14
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>83,00</i>	<i>82,90</i>	<i>82,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	83,00	82,90	82,90	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>180 000,00</i>	<i>165 850,00</i>	<i>182 974,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>94,44</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	180 000,00	165 850,00	180 000,00	170 000,00	94,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00
	85513		<i>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</i>	9 800,00	7 711,00	10 200,00	9 600,00	97,96
		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	9 800,00	7 711,00	10 200,00	9 600,00	97,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 377,28	484 134,78	652 689,17	956 404,00	139,95
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>664 695,00</i>	<i>479 864,46</i>	<i>639 819,57</i>	<i>952 204,00</i>	<i>143,25</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 695,00	476 612,58	635 483,44	947 904,00	143,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 150,60	1 534,13	1 500,00	42,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 101,28	2 802,00	2 800,00	112,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 187,13</i>	<i>4 187,13</i>	<i>4 200,00</i>	<i>42,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 187,13	4 187,13	4 200,00	42,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>83,00</i>	<i>83,19</i>	<i>83,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	83,00	83,19	83,19	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>8 599,28</i>	<i>0,00</i>	<i>8 599,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 599,28	0,00	8 599,28	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 071,00	76 107,65	102 067,00	50 000,00	62,44
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>33 606,00</i>	<i>37 643,40</i>	<i>55 552,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>148,78</i>
		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	33 606,00	37 643,40	55 552,00	50 000,00	148,78
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 465,00</i>	<i>38 464,25</i>	<i>46 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	8 204,00	203,25	8 204,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		6257	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	38 261,00	38 261,00	38 261,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 797 687,00	7 746,10	1 797 746,10	700 000,00	38,94
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>37 687,00</i>	<i>7 746,10</i>	<i>37 746,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 687,00	7 746,10	7 746,10	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 760 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>39,77</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	700 000,00	39,77
Dochody ogółem				24 709 809,56	17 774 587,37	25 524 156,60	25 498 631,20	103,19

Przewidywane wykonanie, poparte analizą realizacji dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2019 r. zostanie wykonany w 103,3 % w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2019 r.

Założono iż, dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji ogólnej będą wykonane w 100%.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2019 r. plan na 2020 r. będzie mniejszy o 0,1 % co wynika z jednorazowych środków otrzymanych m.in. na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

II. Przewidywane wykonanie wydatków

Planowany limit wydatków na koniec III kwartału br. został wykonany zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28s za okres od początku roku do dnia 30.09.2019 r. w wysokości 16.708.134,85 zł, co stanowi 62,4 % planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2019 rok wyniesie około 26.883.067,60 zł, tj. 100,34 % planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2019 r. oraz do planu na 2020 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 644,33	600 850,00	928 547,41	684 916,76	102,13
	01008		Melioracje wodne	53 077,00	18 997,60	53 077,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	331,87	1 310,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	13 270,02	32 360,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	1 463,60	5 835,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	166,70	1 100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	651,14	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,68	2 611,26	7 100,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,01	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 800,00	20 798,04	38 800,00	637 251,76	1 642,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	153 451,76	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 798,04	3 800,00	3 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	17 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
	01030		Izby rolnicze	31 923,00	14 210,03	31 923,00	34 693,00	108,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 923,00	14 210,03	31 923,00	34 693,00	108,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	12 972,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4430	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	12 972,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	546 844,33	546 844,33	804 747,41	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,50	7 680,50	10 880,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,36	1 313,36	1 863,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	134,75	213,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,63	273,63	492,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,20	1 320,20	2 329,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	536 121,89	536 121,89	788 968,05	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	327 517,58	0,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	0,00	0,00	327 517,58	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	327 517,58	0,00
600			Transport i łączność	559 000,00	32 783,92	566 000,00	285 800,00	51,13
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	369 000,00	32 783,92	376 000,00	285 800,00	77,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 928,83	30 000,00	20 000,00	60,61
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 910,61	43 000,00	80 000,00	123,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 944,48	62 000,00	55 800,00	139,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	241 000,00	130 000,00	56,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	66 018,77	164 500,00	144 000,00	87,54
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	164 500,00	66 018,77	164 500,00	144 000,00	87,54
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	65 431,60	139 700,00	100 000,00	69,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	567,17	5 000,00	21 500,00	430,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	20,00	12 000,00	2 000,00	16,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 300,00	16 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	108 700,00	28 782,00	108 700,00	162 700,00	149,68
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	108 700,00	28 782,00	108 700,00	162 700,00	149,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	333,33
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	28 782,00	105 700,00	152 700,00	144,47
750			Administracja publiczna	3 496 772,38	2 734 568,37	3 499 029,38	3 996 150,00	114,28
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 632,80	27 583,07	38 689,80	26 515,00	68,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 327,80	11 327,80	11 327,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 395,00	14 097,27	20 452,00	20 194,00	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 000,00	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157,00	0,00	4 157,00	3 782,00	90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	0,00	595,00	539,00	90,59
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>232 257,00</i>	<i>136 073,32</i>	<i>232 257,00</i>	<i>249 096,00</i>	<i>107,25</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 797,00	114 139,05	177 797,00	177 796,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 715,97	14 000,00	20 000,00	142,86
		4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	15 218,30	40 460,00	50 400,00	124,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 918 802,42</i>	<i>2 443 732,71</i>	<i>2 988 802,42</i>	<i>3 521 969,00</i>	<i>120,66</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 818,01	25 580,00	5 000,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 730,00	1 413 953,06	1 885 270,75	2 210 000,00	138,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 743,00	116 205,50	116 205,50	170 000,00	139,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 758,00	222 134,36	271 497,55	409 022,00	141,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 132,00	20 095,92	25 173,00	50 000,00	225,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	26 979,24	36 600,00	36 120,00	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	23 222,58	36 798,00	37 800,00	113,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	175 760,16	195 000,00	150 000,00	76,92
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 007,26	3 400,00	4 000,00	117,65
		4260	Zakup energii	16 500,00	10 940,56	16 500,00	15 000,00	90,91
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	21 645,81	57 800,00	100 000,00	173,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	650,00	1 500,00	2 000,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	221 942,85	135 424,62	193 540,85	150 000,00	67,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	7 520,28	9 700,00	9 000,00	92,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 396,62	11 000,00	10 000,00	111,11
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	14 146,00	28 301,00	15 000,00	43,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 564,57	35 051,41	36 564,57	38 027,00	98,61
		4480	Podatek od nieruchomości	87 032,00	65 277,00	87 032,00	70 000,00	80,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	915,00	1 250,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 066,00	2 400,00	1 500,00	62,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	2 523,32	4 100,00	4 500,00	109,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	38 000,00	35 000,00	120,69
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>44 000,00</i>	<i>28 719,53</i>	<i>44 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>159,09</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	21 619,53	36 500,00	60 000,00	164,38
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>263 080,16</i>	<i>98 459,74</i>	<i>195 280,16</i>	<i>128 570,00</i>	<i>48,87</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	25 765,00	35 700,00	39 600,00	110,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 564,00	40 672,23	78 564,00	65 000,00	82,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	4 519,84	10 184,00	10 000,00	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 901,42	7 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,70	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 672,25	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 778,16	996,30	15 978,16	3 970,00	4,74
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	10 000,00	81,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	2 632,00	3 948,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 233,00	27 809,25	57 833,00	1 101,00	2,67
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 104,00</i>	<i>1 101,00</i>	<i>99,73</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	0,00	59,85	144,00	240,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	0,00	8,58	21,00	244,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00	936,00	267,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,57	0,00	685,57	0,00	0,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>11 839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	0,00	2 725,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	323,54	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	0,00	45,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	0,00	120,14	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 870,00	27 809,25	27 809,25	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	983,93	983,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	90,75	90,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 256,08	3 256,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942,00	925,73	925,73	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,76	143,76	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	500,00	250,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 968,00	181 324,25	256 968,00	428 678,00	172,88
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>85,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>232 655,00</i>	<i>168 457,12</i>	<i>241 655,00</i>	<i>415 865,00</i>	<i>178,75</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400,00	50 000,00	53 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	27 140,25	38 000,00	55 000,00	144,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	305,27	974,00	575,00	59,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 710,00	13 346,50	21 710,00	23 040,00	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 793,21	39 200,00	49 000,00	148,48
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	150,66	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 460,00	12 968,60	18 460,00	20 000,00	97,75
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 282,69	18 800,00	20 000,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 488,00	6 000,00	7 000,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	29 000,00	23 000,00	143,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	368,44	650,00	650,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	7 613,50	13 600,00	13 600,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 313,00</i>	<i>2 867,13</i>	<i>4 313,00</i>	<i>4 313,00</i>	<i>100,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	2 867,13	4 313,00	4 313,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	18 086,00	13 650,09	18 086,00	14 000,00	77,41
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>18 086,00</i>	<i>13 650,09</i>	<i>18 086,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>77,41</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 086,00	13 650,09	18 086,00	14 000,00	77,41
758			Różne rozliczenia	174 832,00	0,00	0,00	121 501,00	69,50
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>174 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 501,00</i>	<i>69,50</i>
		4810	Rezerwy	174 832,00	0,00	0,00	121 501,00	69,50
801			Oświata i wychowanie	10 270 353,12	5 828 306,16	10 157 817,80	6 902 883,68	67,21
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 007 604,00</i>	<i>4 191 379,38</i>	<i>6 985 086,49</i>	<i>4 682 954,00</i>	<i>66,83</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 848,00	104 553,94	157 848,00	184 800,00	117,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 489,00	1 884 858,30	2 864 489,00	3 072 951,00	107,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 110,00	189 719,39	189 719,39	253 357,00	113,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 816,00	336 587,09	547 444,10	624 960,00	114,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 925,00	35 033,40	80 170,00	89 300,00	111,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 221,97	14 479,13	18 221,97	5 000,00	27,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 652,44	80 000,00	80 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 504,35	25 000,00	24 000,00	96,00
		4260	Zakup energii	92 070,00	66 079,67	92 070,00	86 000,00	93,41
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 883,90	42 000,00	20 000,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 558,00	2 423,00	3 558,00	3 000,00	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 805,00	30 237,30	42 805,00	38 000,00	106,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 389,00	6 525,73	9 389,00	9 000,00	107,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	252,00	1 023,00	500,00	48,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 778,03	2 686,53	4 778,03	2 700,00	56,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 363,00	170 684,35	173 363,00	179 386,00	103,47
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 581,00	2 247,00	3 581,00	2 500,00	69,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 604,00	2 371,00	4 604,00	4 500,00	97,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 023,00	224,27	1 023,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 603,79	4 000,00	3 000,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	1 267 772,80	2 640 000,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>300 555,00</i>	<i>179 768,21</i>	<i>299 211,69</i>	<i>211 563,00</i>	<i>70,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 245,00	12 099,94	16 245,00	10 000,00	61,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 383,00	117 005,32	191 383,00	150 781,00	78,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	9 228,69	9 228,69	13 260,00	125,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	21 544,18	37 415,00	19 627,00	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 333,00	2 480,27	5 333,00	3 368,00	63,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	115,60	3 069,00	3 000,00	97,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	0,00	2 046,00	2 046,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 542,00	20,99	14 542,00	512,00	3,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	17 273,22	19 950,00	8 969,00	44,96
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 171 780,00</i>	<i>684 130,36</i>	<i>1 157 736,77</i>	<i>1 105 175,48</i>	<i>94,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 460,00	16 401,21	27 460,00	27 400,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 256,00	400 976,68	635 256,00	699 901,00	110,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622,00	28 451,87	28 451,87	47 600,00	150,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 357,00	68 824,76	112 528,90	90 730,00	80,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 972,00	7 729,50	16 972,00	15 000,00	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,00	15 170,34	23 690,00	20 000,00	84,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 160,39	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 495,00	4 261,33	11 495,00	7 000,00	60,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	209,10	10 230,00	1 000,00	9,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	583,00	1 512,00	1 000,00	66,14
		4300	Zakup usług pozostałych	96 713,00	2 289,44	84 668,00	3 500,00	3,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 800,00	96 730,83	148 800,00	140 657,48	94,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	527,35	2 046,00	800,00	39,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	694,29	3 069,00	1 000,00	32,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	34 675,27	37 000,00	35 552,00	96,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	945,00	1 535,00	1 535,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	500,00	1 023,00	500,00	48,88
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>439 902,00</i>	<i>357 475,65</i>	<i>357 475,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808,00	10 796,10	10 796,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 055,00	201 563,08	201 563,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 714,00	24 356,04	24 356,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 222,00	39 230,43	39 230,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 873,00	2 393,90	2 393,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	26 361,92	26 361,92	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230,00	2 838,34	2 838,34	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 276,00	10 774,22	10 774,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 905,61	14 905,61	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	783,00	783,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	2 237,87	2 237,87	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	2 157,46	2 157,46	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	359,00	359,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 297,00	750,29	750,29	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	15 545,39	15 545,39	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 069,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>417 298,00</i>	<i>296 742,71</i>	<i>417 298,00</i>	<i>416 377,00</i>	<i>99,78</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	101 180,75	144 000,00	144 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 727,00	12 044,80	12 727,00	12 240,00	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 491,00	17 868,58	27 491,00	27 500,00	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 920,00	2 546,70	3 920,00	4 300,00	109,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	333,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 380,00	40 237,87	61 380,00	55 000,00	89,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 230,00	8 961,86	15 230,00	10 000,00	65,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	0,00	1 047,00	300,00	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	121 370,00	93 839,45	121 370,00	133 000,00	109,58
		4430	Różne opłaty i składki	11 560,00	9 017,00	11 560,00	10 000,00	86,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 736,74	6 000,00	5 737,00	95,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710,00	4 300,00	4 710,00	500,00	10,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 351,00	908,96	2 351,00	1 800,00	76,56
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 555,00	10 971,58	30 555,00	30 555,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	4 147,60	5 001,00	5 001,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	2 316,14	10 289,00	10 289,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	4 507,84	15 265,00	15 265,00	100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	23 892,00	15 588,46	23 892,00	30 636,00	128,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,00	9 763,29	12 812,00	16 000,00	124,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 023,00	2 027,00	1 089,00	53,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	2 063,66	2 551,00	2 991,00	117,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,00	272,22	364,00	418,00	114,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	81,12	2 046,00	4 046,00	197,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 385,17	2 046,00	4 046,00	197,75
		4260	Zakup energii	2 046,00	0,00	2 046,00	2 046,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	41 199,00	23 961,46	41 199,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 205,00	13 788,29	26 205,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 094,00	3 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	2 745,40	5 038,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	413,60	718,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 962,00	2 046,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 958,17	2 046,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	20 237,11	20 237,11	28 032,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,37	202,37	277,54	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 034,74	20 034,74	27 754,65	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	817 331,01	48 051,24	817 331,01	425 623,20	52,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 753,72	16 926,75	123 753,72	95 182,82	76,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 428,80	1 973,16	14 428,80	11 097,18	76,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,93	5 440,09	31 255,93	17 016,12	54,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,07	634,16	3 644,07	1 983,88	54,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 567,48	330,67	4 567,48	2 597,20	56,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,52	38,55	532,52	302,80	56,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 773,63	14 720,06	31 773,63	44 844,95	141,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,85	1 715,94	3 703,85	5 227,57	141,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 094,27	0,00	20 094,27	9 334,86	46,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,76	0,00	2 342,76	1 088,34	46,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000,21	4 392,81	192 000,21	12 775,52	6,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 384,97	512,05	22 384,97	1 489,48	6,65
		4287	Zakup usług zdrowotnych			895,60	0	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych			104,40	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	305 047,71	149,59	304 152,11	198 355,71	65,02
		4309	Zakup usług pozostałych	35 492,29	17,41	35 387,89	23 126,77	65,16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,20	0,00	14 159,20	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,80	0,00	1 650,80	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327,87	0,00	8 327,87	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,93	0,00	970,93	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	116 200,00	74 556,16	125 611,23	117 800,00	101,38
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>66 300,00</i>	<i>49 238,50</i>	<i>66 300,00</i>	<i>66 300,00</i>	<i>100,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	49 238,50	66 300,00	66 300,00	100,00
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>44 900,00</i>	<i>21 317,66</i>	<i>54 311,23</i>	<i>46 500,00</i>	<i>103,56</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	4 050,00	6 120,00	12 500,00	204,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	2 048,10	2 368,00	1 000,00	42,23
		4220	Zakup środków żywności	3 080,00	1 927,35	3 080,00	2 700,00	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	13 292,21	41 111,23	29 100,00	91,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	0,00	632,00	1 200,00	189,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 582 351,00	1 080 485,08	1 621 170,00	1 486 858,00	93,97
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>395 044,00</i>	<i>283 596,34</i>	<i>395 044,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>101,25</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 044,00	283 596,34	395 044,00	400 000,00	101,25
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>30 356,00</i>	<i>23 478,40</i>	<i>30 356,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>131,77</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 356,00	23 478,40	30 356,00	40 000,00	131,77
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 128,32</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>109,68</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,78	300,00	400,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	159,40	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	700,14	950,00	1 000,00	105,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 205,00	9 735,67	14 205,00	13 500,00	95,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 205,00	9 735,67	14 205,00	13 500,00	95,04
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	311 396,00	181 886,76	311 396,00	294 800,00	94,67
		3110	Świadczenia społeczne	309 026,00	179 516,76	309 026,00	292 300,00	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 500,00	105,49
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 000,00	8 163,70	14 000,00	12 000,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	8 163,70	14 000,00	12 000,00	85,71
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	149 600,00	126 321,90	188 419,00	144 000,00	96,26
		3110	Świadczenia społeczne	149 600,00	126 321,90	188 419,00	144 000,00	96,26
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	547 320,00	387 607,87	547 320,00	530 773,00	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	2 000,00	2 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 521,00	259 866,15	360 521,00	349 389,00	95,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 439,00	21 438,96	21 439,00	17 387,00	81,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	39 245,87	62 400,00	70 000,00	112,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 952,31	7 500,00	8 800,00	117,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 000,00	13 200,00	12 000,00	146,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	15 407,23	25 850,00	15 000,00	58,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	585,00	1 500,00	1 000,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 696,00	23 459,41	30 696,00	30 000,00	97,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 011,99	2 600,00	2 800,00	107,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 588,15	5 000,00	7 000,00	122,81
		4430	Różne opłaty i składki	654,00	653,09	654,00	660,00	100,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	8 092,88	8 193,40	10 170,00	125,66
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	273,00	363,00	363,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	153,00	204,00	204,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,83	3 899,60	4 000,00	200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 170,00	0,00	14 170,00	7 085,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	0,00	2 170,00	1 085,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 800,00	28 656,12	74 800,00	43 000,00	57,49
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	28 656,12	74 800,00	43 000,00	57,49
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	29 910,00	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 484,00	131 434,41	221 002,00	182 622,00	90,19
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>150 284,00</i>	<i>95 108,84</i>	<i>150 284,00</i>	<i>162 142,00</i>	<i>107,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 902,00	4 285,06	6 902,00	8 400,00	121,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 066,00	67 035,37	106 066,00	111 806,00	105,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,00	4 693,38	6 231,00	9 016,00	144,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,00	11 056,19	20 078,00	19 800,00	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 862,00	1 473,16	2 862,00	2 820,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	586,98	1 330,00	1 330,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	5 978,70	6 815,00	8 970,00	131,62
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>47 200,00</i>	<i>35 825,57</i>	<i>65 718,00</i>	<i>10 480,00</i>	<i>22,20</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 070,00	34 720,31	63 588,00	10 480,00	23,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	122,00	400,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	983,26	1 130,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>200,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	500,00	500,00	10 000,00	200,00
855			Rodzina	4 951 949,00	4 156 725,33	5 769 673,00	7 547 353,00	152,41
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 819 700,00</i>	<i>2 511 910,88</i>	<i>3 587 700,00</i>	<i>5 402 000,00</i>	<i>191,58</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 542,00	2 475 697,53	3 534 312,98	5 356 083,00	192,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 053,00	27 102,50	41 020,00	33 000,00	102,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,63	2 066,63	2 066,63	2 987,00	144,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,00	5 157,90	7 951,21	6 300,00	102,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,88	44,88	44,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,19	568,19	1 000,00	2 000,00	351,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	43,95	57,54	70,00	116,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 246,76	1 000,00	81,35
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 860 124,00</i>	<i>1 422 927,62</i>	<i>1 906 474,00</i>	<i>1 878 000,00</i>	<i>100,96</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 320,00	1 385 488,16	1 850 670,00	1 821 660,00	100,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 103,00	23 302,32	35 103,00	37 600,00	107,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,44	2 861,44	2 861,44	3 042,00	106,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	4 654,20	6 848,00	7 300,00	106,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	315,63	648,00	650,00	100,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,26	327,25	529,26	500,00	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 255,00	4 029,61	7 255,00	5 177,00	71,36
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	229,69	330,00	300,00	90,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 246,76	1 271,00	103,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,02	982,54	500,00	50,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	83,00	82,90	83,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	82,90	83,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	196 982,00	176 618,93	199 956,00	195 753,00	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	160 500,00	174 300,00	166 700,00	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	2 120,00	3 960,00	23 840,00	602,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	2 316,56	3 292,00	3 913,00	118,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	13,72	40,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 800,00	17 374,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	189,70	240,00	300,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	678,95	750,00	1 000,00	133,33
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	30 400,00	16 112,00	30 400,00	27 000,00	88,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	16 112,00	30 400,00	27 000,00	88,82
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	34 860,00	21 362,70	34 860,00	35 000,00	100,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 860,00	21 362,70	34 860,00	35 000,00	100,40
	85513		<i>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</i>	9 800,00	7 710,30	10 200,00	9 600,00	97,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	7 710,30	10 200,00	9 600,00	97,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 365,83	1 094 531,97	1 804 365,83	1 381 792,31	76,58
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	728 395,00	464 306,79	728 395,00	947 904,00	130,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75	18 449,05	24 606,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 899,00	56 244,97	79 899,00	85 000,00	141,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 321,00	2 321,00	7 000,00	301,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	9 921,20	16 328,00	16 000,00	154,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	134,08	6 780,00	2 300,00	18,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	1 305,62	4 700,00	1 200,00	25,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 781,76	375 442,14	587 781,76	826 132,00	135,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	0,00	1 778,49	1 272,00	71,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	32,73	1 000,00	2 000,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	456,00	1 200,00	2 000,00	166,67
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>12 300,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>431 000,00</i>	<i>208 822,52</i>	<i>431 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>55,68</i>
		4260	Zakup energii	141 000,00	105 587,96	141 000,00	140 000,00	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	103 234,56	160 000,00	100 000,00	62,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>585 370,83</i>	<i>384 652,91</i>	<i>585 370,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 870,83	384 652,91	512 870,83	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 290,45</i>	<i>12 300,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>162,60</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 290,45	12 300,00	20 000,00	162,60
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 999,30</i>	<i>39 500,00</i>	<i>173 888,31</i>	<i>496,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,30	5 500,00	19 200,00	1 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 390,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 768,00	34 000,00	41 011,27	120,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	38 505,12	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 055,39	473 071,26	1 147 355,39	2 009 677,16	103,06
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 155 855,27</i>	<i>66 716,25</i>	<i>379 057,84</i>	<i>1 377 169,99</i>	<i>119,15</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 140,52	31 684,63	91 543,09	63 110,84	91,28
		4260	Zakup energii	30 786,77	17 645,93	30 786,77	25 000,00	81,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 456,36	233,70	15 216,36	3 000,00	28,69
		4300	Zakup usług pozostałych	54 283,48	6 926,66	49 523,48	52 559,15	96,82
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	10 225,33	27 500,00	10 000,00	36,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	150 000,00	1 220 000,00	128,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 688,14	0,00	14 488,14	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>301 700,00</i>	<i>226 260,00</i>	<i>301 700,00</i>	<i>305 500,00</i>	<i>101,26</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 700,00	226 260,00	301 700,00	305 500,00	101,26
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>152 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19,74</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	11 000,00	30 000,00	1 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>340 500,12</i>	<i>178 250,01</i>	<i>314 597,55</i>	<i>297 007,17</i>	<i>87,23</i>
		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	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 300,00	4 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	8 000,00	119,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 042,90	20 711,56	63 184,34	95 684,43	121,05
		4220	Zakup środków żywności	12 456,22	7 085,22	9 456,22	21 000,00	168,59
		4260	Zakup energii	5 400,00	755,33	5 400,00	1 500,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	189 161,00	140 612,40	189 116,99	170 822,74	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	432 708,56	183 237,83	436 208,56	441 818,00	102,11
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>226 208,56</i>	<i>50 237,83</i>	<i>203 658,56</i>	<i>198 710,00</i>	<i>87,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,75	3 000,00	13 000,00	433,33
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 880,45	6 000,00	4 000,00	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 504,56	31 005,89	44 504,56	20 000,00	44,94
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 221,74	14 500,00	1 500,00	10,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	153,00	204,00	210,00	102,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	122 450,00	160 000,00	114,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>112,78</i>
		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	133 000,00	133 000,00	140 000,00	150 000,00	112,78
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 550,00</i>	<i>93108</i>	<i>126,68</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	10 000,00	10946,8	128,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	82 550,00	82161,2	126,40
Wydatki ogółem				26 792 402,61	16 708 134,85	26 883 067,60	26 237 668,49	97,93

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą wyższe od planu na dzień 30.09.2019 r. o kwotę 90.664,99 zł.

Wyższe niż planowano będzie przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2019 r. w związku z dokonanymi zmianami w zakresie zmniejszeń i zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w IV kwartale 2019 r.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2019 r. plan na 2020 r. będzie niższy o 2,4% .

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Zagrodno na dzień 31.12.2019 r. oraz prognoza na 2020 rok i lata następne

Zadłużenie długoterminowe Gminy Zagrodno na dzień 31 grudnia 2019 r. będzie wynosiło 433.102,42 zł. Są to zadłużenia z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów bankowych – 210.246,57 zł, w tym:
 - a) Kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w 2010 roku w wysokości 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:
 - Sieć przesyłową ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Radziechowie;
 - Modernizację stacji uzdatniania wody w Brochocinie;
 - Budowę drogi dojazdowej do remizo-świetlicy w Brochocinie;
 - Adaptację pomieszczeń na przedszkole;
 - Modernizacja przepompowni wody w Uniejowicach;

Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 100.813,00,zł. Kredyt jest spłacany w ratach kwartalnych w wysokości 25.203,25 zł.

Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2020 r.

- b) Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banko PKO S.A. w 2011 roku w wysokości 547.129,57 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 681 Olszanica” oraz „Budowa kompleksu sportowego – Moje Boisko – Orlik 2012”. Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 109.433,57 zł. Kredyt jest spłacany w ratach kwartalnych w wysokości 13.678,00 zł.

Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 r.

2. pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 222.855,85 zł, w tym:
 - pożyczka w wysokości 701.000,00 zł została zaciągnięta w 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy” - stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 70.100,00 zł.

Pożyczka jest spłacana w ratach kwartalnych w wysokości 17.525 zł. w roku 2020 w wysokości odpowiednio jedna rata 23.366 zł oraz dwie raty po 23.367 zł.

Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na dzień 16.09.2020 r.

- pożyczka w wysokości 203.674,45 zł została zaciągnięta w 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno - stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 152.755,85 zł
Pożyczka jest spłacana w ratach kwartalnych w wysokości 12.729,70 zł.

Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na dzień 16.12.2022 r.

Stan zadłużenia na koniec roku 2019 będzie wynosić 433.102,42 zł i będzie mniejszy od stanu na koniec 2018 r. o 276.543,60 zł, tj. zmniejszenie z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek dokonanych w 2019 r. w kwocie 276.543,60 zł oraz brak zaciągnięcia nowych zobowiązań długoterminowych.

Kredyty i pożyczki są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2020 r. w kwocie 276.543,80 zł. Spłaty dokonywane są z nadwyżki z lat ubiegłych.

Sytuacja finansowa gminy pozwala na spłatę planowanych rat, spełniając indywidualny wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów i wydatków są wielkościami realnymi.

W 2020 roku nie planuje się zaciągnąć zobowiązań długoterminowych.