

ZARZĄDZENIE NR 60/2019

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 14 listopada 2019 r.

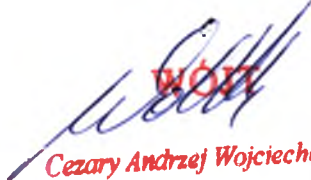
w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2020 rok

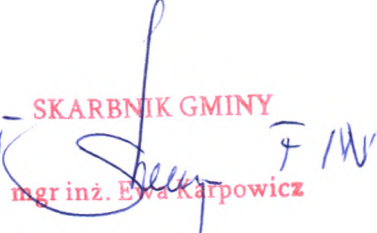
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.1. Przygotowany Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Gzy;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Sponsoring

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Ewa Karpowicz


Renata Karwowska-Renaud
RADCA PRAWNY
WA-9389

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2020

Nr

Rady Gminy Gzy

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 18.705.034,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.977.638,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 727.396,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 18.169.034,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.296.014,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.873.019,96 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 536.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł;
 - 2) spłatę rat kredytów w kwocie 486.000,00 zł
2. Rozchody w wysokości 536.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek w kwocie 536.000,00 zł.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56.236,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 152.000,00 zł, w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 100.000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury;
 - 2) niepublicznej szkoły podstawowej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 464.761,66 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 464.761,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej

kwoty 400.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



WOJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 350,00
			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	2 350,00
			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	2 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 087,00
			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	63 087,00
			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	87,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	42 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	39 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
			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	792,00
			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	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 235 139,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437 992,50
			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	403 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 470,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 822,00
	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	1 526 252,60
			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	376 894,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	979 242,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 446,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 350,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 216 544,00
			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	2 209 544,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 864 540,00
			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	3 540 719,00
			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	3 540 719,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 323 821,00
			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	3 323 821,00
801			Oświata i wychowanie	14 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 010,00
			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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
852			Pomoc społeczna	311 442,00
			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	15 000,00
			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)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			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)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			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)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 150,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		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	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 292,00
			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)	46 292,00
	855		Rodzina	5 788 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 000,00
			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	3 797 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 400,00
			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
		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	1 836 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00
			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	137 000,00
	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	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				17 977 638,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	727 396,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	727 396,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	727 396,00
majątkowe razem:				727 396,00
			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

	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
--	--	------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJ
Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący
Rady Gminy

Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 954,26	22 954,26	22 954,26	0,00	22 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 954,26	19 954,26	19 954,26	0,00	19 954,26	0,00	0,00	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	19 954,26	19 954,26	19 954,26	0,00	19 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	2 075 986,08	2 075 986,08	2 075 986,08	1 199,00	2 075 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 248,13	1 811 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 986,08	2 075 986,08	2 075 986,08	1 199,00	2 075 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 248,13	1 811 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	174,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	25,00	25,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 501,29	18 501,29	18 501,29	0,00	18 501,29	0,00	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	212 037,66	212 037,66	212 037,66	0,00	212 037,66	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 242,75	1 783 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,38	28 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 894,71	256 894,71	256 894,71	15 798,00	240 895,71	0,00	0,00	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	256 894,71	256 894,71	256 894,71	15 798,00	240 895,71	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	174,00	174,00	174,00	174,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	25,00	25,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 995,71	26 995,71	26 995,71	0,00	26 995,71	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	2 034 574,00	2 014 574,00	1 923 524,00	1 532 116,00	391 408,00	0,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 378,00	39 378,00	39 378,00	25 801,00	13 577,00	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	21 530,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	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	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	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	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300,00	69 300,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 546,00	1 875 546,00	1 873 548,00	1 505 715,00	367 831,00	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	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 086,00	203 086,00	203 086,00	203 086,00	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	28 629,00	28 629,00	28 629,00	28 629,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinancje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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,	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 171,00	35 171,00	35 171,00	0,00	35 171,00	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	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	0,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	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	792,00	792,00	792,00	792,00	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 naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	792,00	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	660,94	660,94	660,94	660,94	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	114,87	114,87	114,87	114,87	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	16,19	16,19	16,19	16,19	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na programy	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na programy	wydatki na zadania bieżące
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące												
16	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	17	18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 696,00	110 696,00	107 596,00	30 066,00	77 530,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 296,00	105 296,00	102 196,00	30 066,00	72 130,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	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	26 520,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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		
	75495		Pozostała działalność	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	208 236,00	208 236,00	208 236,00	0,00	208 236,00	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	208 236,00	208 236,00	208 236,00	0,00	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	208 236,00	208 236,00	208 236,00	0,00	208 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 705 361,64	5 705 361,64	4 584 036,43	3 802 361,00	781 675,43	912 529,58	208 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 573 052,88	4 573 052,88	3 782 756,00	3 377 142,00	385 644,00	851 224,88	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 224,88	851 224,88	0,00	0,00	0,00	851 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 072,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 019,00	2 596 019,00	2 596 019,00	2 596 019,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 313,00	206 313,00	206 313,00	206 313,00	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	502 748,00	502 748,00	502 748,00	502 748,00	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	72 032,00	72 032,00	72 032,00	72 032,00	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	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 344,00	127 344,00	127 344,00	0,00	127 344,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 852,56	422 852,56	298 369,00	282 867,00	35 502,00	104 566,56	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 566,56	104 566,56	0,00	0,00	0,00	104 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 717,00	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 932,00	201 932,00	201 932,00	201 932,00	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	14 722,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	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	40 420,00	40 420,00	40 420,00	40 420,00	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	5 793,00	5 793,00	5 793,00	5 793,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 składowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302,00	14 302,00	14 302,00	0,00	14 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 099,43	20 099,43	15 099,43	0,00	15 099,43	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 099,43	11 099,43	11 099,43	0,00	11 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 754,36	130 754,36	50 234,00	49 834,00	400,00	80 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 520,36	80 520,36	0,00	0,00	0,00	80 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 682,00	41 682,00	41 682,00	41 682,00	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	7 129,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 165,76	189 165,76	112 948,00	112 548,00	400,00	78 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 217,76	78 217,76	0,00	0,00	0,00	78 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 141,00	94 141,00	94 141,00	94 141,00	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	16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	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	wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80195		Pozostała działalność	89 638,85	89 638,85	44 630,00	0,00	44 630,00	0,00	25 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 008,85	25 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 008,85	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	44 630,00	44 630,00	44 630,00	0,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 650,00	34 650,00	34 650,00	20 890,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 050,00	32 050,00	32 050,00	20 890,00	11 160,00	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	200,00	200,00	200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	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	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
852			Pomoc społeczna	544 528,00	544 528,00	300 883,00	191 890,00	108 973,00	0,00	243 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 205,00	795,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	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	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

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	wypłaty 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				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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 163,00	198 163,00	197 883,00	178 885,00	19 178,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 582,00	140 582,00	140 582,00	140 582,00	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	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	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	26 366,00	26 366,00	26 366,00	26 366,00	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	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 884,00	9 884,00	9 884,00	0,00	9 884,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 865,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 865,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 871 181,00	5 871 181,00	357 082,00	285 908,00	71 174,00	0,00	0,00	5 514 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 000,00	3 797 000,00	32 275,00	28 875,00	3 400,00	0,00	0,00	3 764 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 764 725,00	3 764 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 628,00	21 628,00	21 628,00	21 628,00	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	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	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	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	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	591,00	591,00	591,00	591,00	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	1 000,00	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	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00	1 836 000,00	219 228,00	206 604,00	12 822,00	0,00	0,00	1 616 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 774,00	1 616 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 390,00	26 390,00	26 390,00	26 390,00	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	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	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	176 496,00	176 496,00	176 496,00	176 496,00	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	692,00	692,00	692,00	692,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	1 272,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	187 181,00	187 181,00	54 581,00	50 429,00	4 152,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 123,00	39 123,00	39 123,00	39 123,00	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	2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	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	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	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	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 538,45	882 882,03	882 882,03	21 310,57	881 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878,42	28 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	651 200,00	651 200,00	651 200,00	21 310,57	629 889,43	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	17 784,00	17 784,00	17 784,00	17 784,00	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	3 090,86	3 090,86	3 090,86	3 090,86	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	435,71	435,71	435,71	435,71	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
Wydatki razem:				18 169 034,10	16 296 014,14	9 103 774,93	5 902 331,67	3 201 443,36	1 019 629,66	6 072 709,65	0,00	0,00	100 000,00	1 873 019,96	1 873 019,96	0,00	0,00	0,00	



WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		18 705 034,10
2.	Wydatki		18 169 034,10
3.	Wynik budżetu		536 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			536 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	486 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	50 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00


Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 378,00	39 378,00	39 378,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 378,00	39 378,00	39 378,00	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	39 378,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 530,00	21 530,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,00	3 743,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	528,00	528,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	792,00	792,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	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	792,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	660,94	660,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,87	114,87	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,19	16,19	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 334,00	4 334,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
855			RODZINA	5 788 000,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 797 000,00	3 797 000,00	3 797 000,00	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	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 764 725,00	3 764 725,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 628,00	21 628,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 348,00	2 348,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 308,00	4 308,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	591,00	591,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 616 774,00	1 616 774,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 390,00	26 390,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 026,00	3 026,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176 496,00	176 496,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	692,00	692,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	132 600,00	132 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 923,00	2 923,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,00	72,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00	
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Ogółem				5 844 570,00	5 844 570,00	5 844 570,00	0,00


OWÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 650,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 650,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	34 650,00
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	32 050,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 050,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00
			4190	Nagrody konkursowe	700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00
			4220	Zakup środków żywności	420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00


Cezary Andrzej Wojciechowski

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 600,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00


WOJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
II.	WYDATKI				
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 784,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 090,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	627 889,43


Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami Szkoły Publicznej (ośmioletnia) z oddziałem zerowym i oddziałem przedszkolnym w Gzach	651 224,88
2.	801	80103	2540		104 566,56
3.	801	80149	2540		80 520,36
4.	801	80150	2540		76 217,76
801				RAZEM	912 529,56
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	107 000,00
Ogółem					1 019 529,56


WOJCIK
Cezary Andrzej Wójcik

Przewodniczący
Rady Gminy

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4210	Grochy Imbrzyki	Zakup asfaltu na zimno do naprawy drogi gminnej we wsi Grochy Imbrzyki	6 001,29	6 001,29	
2.	600	60016	4210	Grochy Imbrzyki	Zakup obrzeży do naprawy drogi gminnej we wsi Grochy Imbrzyki	2 000,00	2 000,00	
3.	600	60016	4210	Ostaszewo Wielkie	Zakup 2 znaków drogowych na drogę gminną we wsi Ostaszewo Wielkie	500,00	500,00	
4.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Begno	11 817,80	11 817,80	
5.	600	60016	4270	Borza-Strumiany	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Borza-Strumiany	10 000,00	10 000,00	
6.	600	60016	4270	Gotardy	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Gotardy	16 458,97	16 458,97	
7.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Grochy-Serwatki	11 032,66	11 032,66	
8.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Gzy	11 000,00	11 000,00	
9.	600	60016	4270	Łady	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Łady	6 883,97	6 883,97	
10.	600	60016	4270	Nowe Borza	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Nowe Borza	3 000,00	3 000,00	
11.	600	60016	4270	Ołdaki	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Ołdaki	23 678,56	23 678,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Sisice	7 032,66	7 032,66	
13.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Skaszewo Włościańskie	1 911,91	1 911,91	
14.	600	60016	4270	Szyszki	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Szyszki	10 000,00	10 000,00	
15.	600	60016	4270	Żebry-Wiatraki	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Żebry-Wiatraki	12 720,24	12 720,24	
16.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Kęsy	11 130,21	11 130,21	
17.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Mierzeniec	12 634,30	12 634,30	
18.	600	60016	4270	Nowe Skaszewo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Nowe Skaszewo	10 849,17	10 849,17	
19.	600	60016	4270	Przewodowo-Parcele	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Przewodowo-Parcele	12 692,96	12 692,96	
20.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Sulnikowo	12 052,43	12 052,43	
21.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Tąsewy	10 141,82	10 141,82	
22.	600	60016	6050	Kozłowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo	6 000,00		6 000,00
23.	600	60016	6050	Łady	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Łady	3 000,00		3 000,00
24.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	12 118,61		12 118,61
25.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie	9 243,45		9 243,45
26.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	9 669,11		9 669,11
27.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Słończewo	16 029,23		16 029,23
28.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	10 958,32		10 958,32
29.	600	60016	6050	Wójtzy Trojany	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójtzy Trojany	11 345,08		11 345,08
30.	600	60016	6050	Nowe Borza	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza	8 130,21		8 130,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	600	60016	6050	Ostaszewo-Pańki	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Ostaszewo-Pańki	9 798,03		9 798,03
32.	600	60016	6050	Pękowo	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Pękowo	3 000,00		3 000,00
33.	600	60016	6050	Przewodowo-Majorat	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Przewodowo-Majorat	7 849,17		7 849,17
34.	600	60016	6050	Żebry-Falbogi	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Żebry-Falbogi	15 000,00		15 000,00
35.	600	60016	6060	Przewodowo Poduchowne	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej we wsi Przewodowo-Poduchowne	8 005,38		8 005,38
36.	700	70005	4270	Borza-Strumiany	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia w SSP Gzy)	2 763,22	2 763,22	
37.	700	70005	4270	Grochy-Serwatki	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia w SSP Gzy)	1 000,00	1 000,00	
38.	700	70005	4270	Gzy	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia w SSP Gzy)	6 232,49	6 232,49	
39.	700	70005	4270	Sulnikowo	Wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia w SSP Gzy)	2 000,00	2 000,00	
40.	750	75023	4210	Porzowo	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Porzowo	1 000,00	1 000,00	
41.	754	75412	4270	Pękowo	Wymiana stolarki okiennej w budynku strażnicy-świetlicy	3 000,00	3 000,00	
42.	801	80101	4210	Grochy Imbrzyki	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla PSP w Przewodowie	3 000,00	3 000,00	
43.	801	80101	4210	Przewodowo Poduchowne	Zakup kserokopiarki dla PSP w Przewodowie	2 000,00	2 000,00	
44.	801	80101	4210	Sisice	Zakup wyposażenia dla PSP w Przewodowie	5 000,00	5 000,00	
45.	801	80101	4210	Przewodowo-Parcele	Zakup wyposażenia dla PSP w Przewodowie	500,00	500,00	
46.	900	90015	4300	Przewodowo Poduchowne	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo-Poduchowne	2 500,00	2 500,00	
47.	900	90015	6050	Zalesie	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	10 098,84		10 098,84
48.	900	90015	6050	Nowe Skaszewo	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	2 000,00		2 000,00
49.	900	90015	6050	Ostaszewo Wielkie	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	1 000,00		1 000,00
50.	900	90015	6050	Skaszewo Włociańskie	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	1 000,00		1 000,00
51.	900	90015	6050	Szyszki	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	8 263,87		8 263,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki - Żebry-Falbogi	470,57	470,57	
53.	900	90095	4300	Gzy-Wisnowa	Wykonanie balustrad do altany na wiejski plac sportowo-rekreacyjny	4 000,00	4 000,00	
54.	900	90095	4300	Pękowo	Budowa altany przy plac zabaw	8 400,95	8 400,95	
55.	900	90095	4300	Kozłowo	Zakup i montaż przystanku we wsi Kozłowo	6 290,51	6 290,51	
56.	900	90095	4300	Kozłówka	Zakup i montaż 2 przystanków we wsi Kozłówka	12 000,00	12 000,00	
57.	900	90095	6050	Gzy-Wisnowa	Ogrodzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego	6 313,71		6 313,71
58.	921	92109	4270	Kozłówka	Naprawy bieżące w budynku świetlicy wiejskiej	5 146,55	5 146,55	
59.	921	92109	4270	Skaszewo Włociańskie	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	
60.	921	92109	6060	Porzowo	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo	13 095,41		13 095,41
61.	921	92195	4210	Pękowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	700,00	700,00	
62.	921	92195	4220	Pękowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	
63.	921	92195	4300	Pękowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	5 800,00	5 800,00	
64.	921	92195	4300	Przewodowo-Majorat	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	
Ogółem						464 761,66	292 843,24	171 918,42

WOJT
Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340101 W Grochy Imbrzyki - Mierzeniec	469 705,54	469 705,54	469 705,54	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową	88 363,80	88 363,80	88 363,80	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Kozłowo, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Wójty-Trojany, Żebry-Wiatraki	78 363,80	78 363,80	78 363,80	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym	43 777,41	43 777,41	43 777,41	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Nowe Borza, Ostaszewo-Pańki, Pękowo, Przewodowo-Majorat, Żebry-Falbogi	43 777,41	43 777,41	43 777,41	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej dróg gminnych	28 005,38	28 005,38	28 005,38	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne	8 005,38	8 005,38	8 005,38	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
600		RAZEM			629 852,13	629 852,13	629 852,13	-	D.	A B C	-	
5.	750	75022	6060	Zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
750		RAZEM			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A B C	-	
6.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	10 098,84	10 098,84	10 098,84	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Zalesie	10 098,84	10 098,84	10 098,84	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
7.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia przy parkingu we wsi Szyszki	12 263,87	12 263,87	12 263,87	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Nowe Skaszewo, Ostaszewo Wielkie, Skaszewo Włociańskie, Szyszki	12 263,87	12 263,87	12 263,87	-	D.	A B C	-	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	900	90095	6050	Ogrodzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa	6 313,71	6 313,71	6 313,71	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisnowa	6 313,71	6 313,71	6 313,71	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
900				RAZEM	28 676,42	28 676,42	28 676,42	-	D.	A. B. C.	-	
9	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo	13 095,41	13 095,41	13 095,41	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Porzowo	13 095,41	13 095,41	13 095,41	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
921				RAZEM	13 095,41	13 095,41	13 095,41	-	D.	A. B. C.	-	
Ogółem					691 623,96	691 623,96	691 623,96	-	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C Inne źródła

D Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący

Rady Gminy

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy

na 2020 rok

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, uchwalana na rok budżetowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej Gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2020 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przyjętą obecną strukturą organizacyjną gminy. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie.

Na opracowanie i konstrukcję projektu uchwały budżetowej gminy mają szczególnie wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.);
- ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Do wyszacowania dochodów na rok 2020 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.);
- projektu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN – I.3111.24.15.2019 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3120-1/19);
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi,

wynajem lokali i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2020 rok wyszacowano na kwotę – 18.705.034,10 zł

z tego:

dochody bieżące	- 17.977.638,10 zł
dochody majątkowe	- 727.396,00 zł

Struktura dochodów bieżących na 2020 rok wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 6.864.540,00 zł – 38,18%
z tego:	
- część wyrównawcza	- 3.323.821,00 zł
- część oświatowa	- 3.540.719,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 5.844.570,00 zł – 32,51%
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 294.892,00 zł - 1,64%
4. dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe własne	- 4.973.636,10 zł - 27,67%
Ogółem dochody bieżące	- 17.977.638,10 zł - 100,00%

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.350,00 zł

Dochody bieżące - 2.350,00 zł

– dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.350,00 zł.

Dział 600 - DROGI PUBLICZNE GMINNE - plan 727.396,00 zł

Dochody majątkowe – 727.396,00 zł

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 340111 W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy" – 727.396,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 63.087,00 zł

Dochody bieżące - 63.087,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 87,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.000,00 zł,
- wpływy z usług – refakturowanie mediów – 3.000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 42.378,00 zł

Dochody bieżące - 42.378,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN – I.3111.24.15.2019) – 39.378,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy – 2.000,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 1.000,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 792,00 zł

Dochody bieżące - 792,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Krajowego Biura Wyborczego Nr Nr DCI-3120-1/19) - 792,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 4.235.139,10 zł

Dochody bieżące - 4.235.139,10 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat w zakresie podstawy opodatkowania przyjęto dane z posiadanej ewidencji podatkowej według stanu na październik 2019 r.

Stawki podatków przyjęto następująco:

a) podatek od nieruchomości:

- 0,90 zł od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
- 3,00 zł od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
- 0,30 zł od 1 m² powierzchni gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- 3,00 zł od 1 m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- 22,50 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- 7,00 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- 4,87 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
- 4,50 zł od 1 m² powierzchni budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) podatek od środków transportowych:

- 823,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie,
- 977,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
- 1.078,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 12 - 15 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 1.282,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 21 - 23 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 1.975,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 23 ton i powyżej 25 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 2.502,00 zł od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton w zależności od liczby osi,
- 1.318,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 12 - 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 1.834,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

c) podatek rolny: skalkulowano według stawki ceny żyta 53,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za dt, skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 100.880,51 zł.

d) podatek leśny: skalkulowano według górnej stawki średniej cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. czyli (194,24 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 2.209.544,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.). Udziały w podatku dochodowym są wyższe o kwotę 149.664,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2019. Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z kalkulacji Ministra Finansów na podstawie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r. do należnego podatku od osób fizycznych w kraju za 2018 rok i planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2020 (38,16%). Nie mniej jednak realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, gdyż dochody w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 6.864.540,00 zł

1. Dochody bieżące - 6.864.540,00 zł

Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.) wynosi 6.864.540,00 zł

z tego:

- subwencja część oświatowa - 3.540.719,00 zł.
- subwencja część wyrównawcza - 3.323.821,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji w stosunku do roku 2019 jest wyższa o kwotę 493.150,00 zł, a część oświatowa o kwotę 163.039,00 zł. Subwencja ogólna na rok 2020 według projektu budżetu państwa może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z :

- kwoty podstawowej - 2.432.199,00 zł;
- kwoty uzupełniającej - 891.622,00 zł.

Do naliczania kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2018 r. łącznie ze skutkami obniżen, zwolnien wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy, umorzeń i odroczeń wynikających z wydanych decyzji przez Wójta Gminy według sprawozdania Rb-PDP i liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie Gminy według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2018 wynosi 1.003,69 zł. Na wskaźnik G mają wpływ dochody podatkowe wraz z wszystkimi obniżkami i zwolnieniami. Ponadto wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na rok 2018 wynosi 1.956,15 zł.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji. Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia na 1 km² w kraju oraz w gminie na dzień 31.12.2018 r. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 36,530729, natomiast w kraju 122,838589.

Część oświatowa subwencji również może ulec zmianie po naliczeniu ostatecznych kwot na podstawie liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli – dane gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 roku oraz 10 października 2019 r. Część oświatową subwencji będzie można zweryfikować po

otrzymaniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 14.010,00 zł

Dochody bieżące - 14.010,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 10,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa oraz wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS – 1.000,00 zł,
- wpływy za wynajem – 3.000,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
- 10.000,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 311.442,00 zł

Dochody bieżące - 311.442,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów WF-I.3111.24.15.2019 – 311.292,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 100,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 50,00 zł.

Dział 855 - RODZINA - plan 5.788.400,00 zł

Dochody bieżące - 5.788.400,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 400,00 zł,
- dotacje celowe (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów WF-I.3111.24.15.2019) na zadania zlecone rządowe związane z realizacją:
 - świadczeń wychowawczych – 3.797.000,00 zł,
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.836.000,00 zł,
 - programu „Dobry start“ – 137.000,00 zł,
 - składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 655.500,00 zł

Dochody bieżące - 655.500,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 2.000,00 zł;
- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 650.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych (za czynności egzekucyjne) – 3.500,00 zł.

Wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

WYDATKI

Do wyszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2019 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących obowiązuje wynikająca z art. 242 ufp zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi powiększonymi o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki.

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 18.169.034,10 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem	- 16.296.014,14 zł
z tego:	
a) na wynagrodzenia i pochodne	- 5.902.331,57 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.201.443,36 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 1.019.529,56 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6.072.709,65 zł
e) obsługa długu	- 100.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	- 1.873.019,96 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 22.954,26 zł

Wydatki bieżące - 22.954,26 zł, w tym:

- zakup energii do studni głębinowych – 3.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 19.954,26 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.075.986,08 zł

1. Wydatki bieżące - 264.737,95 zł (w tym z funduszu sołeckiego 203 538,95 zł):

środki na utrzymanie bieżące: równiarka, odśnieżanie oraz remonty dróg gminnych, odwodnienia dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, itp. – 264.737,95 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 203 538,95 zł (załącznik Nr 9 poz. 1-21).

2. Wydatki majątkowe - 1 811 248,13 zł, tym:

a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz.1-4 - 629.852,13 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 130 146,59 zł)

- Przebudowa drogi gminnej nr 340101 W Grochy Imbrzyki – Mierzeniec - 469.705,54 zł.

- Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsiach: Kozłowo, Łady, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Wójtów-Trojany, Żebry-Wiatraki“ – 88.363,80 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 78.363,80 zł (Załącznik Nr 9 poz. 22-29),

- Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Ostaszewo-Pańki, Pękowo, Przewodowo-Majorat, Żebry-Falbogi – 43.777,41 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 43.777,41 zł (Załącznik Nr 9 poz. 30-34),

- Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej dróg gminnych – 28.005,38 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego – 8.005,38 zł (Załącznik Nr 9 poz. 35);

b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 1.3.2.1 oraz 1.3.2.2) -1.181.396,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo, gmina Gzy – 727.396,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Żebry-Wiatraki, gmina Gzy – 454.000,00 zł.

Po przeprowadzonych przetargach wartości poszczególnych inwestycji zostaną zaktualizowane.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 256.694,71 zł

Wydatki bieżące - 256.694,71 zł

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, budynku po byłym gimnazjum oraz gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia działek, wykonanie operatów szacunkowych, regulowanie stanu prawnego działek gminnych itp. – 244.699,00 zł,

- wymiana stolarki okiennej w budynku po byłym gimnazjum (pomieszczenia SSP) – 11.995,71 zł, w tym z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 9 poz. 36-39) – 11.995,71 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 85.000,00 zł

Wydatki bieżące - 85.000,00 zł, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji – 15.000,00 zł,

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy – 70.000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.034.574,00 zł

1. Wydatki bieżące - 2.014.574,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.532.116,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 391.408,00 zł; w tym zakup tablicy dla sołectwa Porzowo - 1.000,00 zł z funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 9 poz. 40)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.050,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 20.000,00 zł

- zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania dla Rady Gminy - 20.000,00 zł (Załącznik Nr 10 poz. 5).

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 39.378,00 zł,
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 89.300,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat - 1.875.546,00 zł,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego - 4.100,00 zł,
- pozostała działalność - 26.250,00 zł - diety za udział sołtysów w sesjach Rady Gminy.

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 24 etaty, w tym: w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 2,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 100,00 %,
- planowane wypłaty 3 nagród jubileuszowych,
- składka ZUS - 17,38 %,
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %,
- zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan
792,00 zł**

Wydatki bieżące - 792,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców (finansowanie z dotacji celowej) - 792,00 zł.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- plan 110.696,00 zł**

Wydatki bieżące - 110.696,00 zł, ww tym:

- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 102.296,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w strażnicy-świetlicy - 3.000,00 zł z funduszu sołectkiego

(Załącznik Nr 9 poz. 41),

- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.900,00 zł,
- pozostała działalność – 2.500,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 100.000,00 zł

Wydatki bieżące - 100.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 100.000,00 zł,

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 208.236,00 zł

Wydatki bieżące - 208.236,00 zł

a) rezerwa ogólna na wydatki – 56.236,00 zł,

b) rezerwy celowe – 152.000,00 zł, w tym na:

- zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 100.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 5.705.361,64 zł

W zakresie oświaty nakładane są na gminy nowe zadania, które generują dodatkowe koszty. Do takich należą:

1. Konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich;
2. Wzrost dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, gdzie gmina musi pokryć koszty utrzymania tych dzieci;
3. Podział subwencji – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
4. Ponadto niż demograficzny uczniów i inne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela powodują coroczny wzrost wydatków na oświatę.

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej. Od wielu lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszej gminy jest niewystarczająca i znacznie niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej w postaci nowych i kosztownych regulacji prawnych.

W dziale 801 struktura wydatków przedstawia się następująco:

I. Szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi – 4.995.705,44 zł

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim wraz z oddziałami przedszkolnymi – plan 2.037.812,00 zł

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2020 r.: 17,88 etatu nauczycieli, w tym 0,88 niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 101.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 4 etaty nauczycieli, w tym 2 nauczycieli przebywać będzie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz na urlopie macierzyńskim.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych– 34 dzieci

Wydatki bieżące – 2.037.812,00 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.747.659,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.343.342,00 zł, (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.148.492,36 zł oraz wynagrodzenia obsługi – 194.849,64 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.617,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 260.391,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 37.309,00 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 89.100,00 zł,

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 68.553,00 zł,

d) wydatki rzeczowe – 132.500,00 zł.

Na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, na środki czystości, art. biurowe i papiernicze oraz wyposażenie –14.000,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 15.800,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych –3.400,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 25.400,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 8.900,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym wraz z oddziałami przedszkolnymi - plan 2.181.602,00 zł

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2020 r.: 19,39 etatu nauczycieli, w tym 0,39 niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 109.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych– 30 dzieci

Wydatki bieżące – 2.181.602,00 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.892.320,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.454.609,00 zł, (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.228.115,00 zł oraz wynagrodzenia obsługi – 226.494,00 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.418,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 282.777,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 40.516,00 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 89.689,00 zł,

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 73.093,00 zł,

d) wydatki rzeczowe – 126.500,00 zł.

Na zakup koksów zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, na środki czystości, art. biurowe i papiernicze oraz wyposażenie – 17.000,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 15.800,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 3.400,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 26.700,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 3.600,00 zł.

3. Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach wraz z oddziałami przedszkolnymi – 755.791,44 zł (szkoły podstawowe – 651.224,88 zł; oddziały przedszkolne – 104.566,56 zł).

4. Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie - 10.000,00 zł.

5. Zaplanowane zadania bieżące finansowane z funduszu sołeckiego – 10.500,00 zł
(Załącznik Nr 9 poz. 42-45)

- Zakup sprzętu do nagłośnienia dla PSP Przewodowo – 3.000,00 zł,
- Zakup kserokopiarki dla PSP Przewodowo – 2.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia dla PSP Przewodowo – 5.500,00 zł.

II. Przedszkola – 100.000,00 zł

Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 100.000,00 zł.

III. Dowożenie uczniów do szkół – 200.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół PSP Przewodowo, PSP Skaszewo oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku oraz szkół ponadgimnazjalnych.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.099,43 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20.099,43 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz zwrot opłat za różne formy ich kształcenia i doskonalenia.

V. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 130.754,36 zł

1. PSP Przewodowo – 40.314,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, są to:

- wynagrodzenia osobowe- 33.553,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 5.738,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 823,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 200,00 zł.

2. PSP Skaszewo – 9. 920,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, są to:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.129,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 1.391,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 200,00 zł.

3. Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 80.520,36 zł;

VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 189.165,76 zł

1. PSP Przewodowo – 60 083,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i są to:

- wynagrodzenia osobowe- 50.089,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 8.566,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 1.228,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 200,00 zł.

2. PSP Skaszewo – 52.865,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, są to:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 44. 052,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 7.533,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 1. 080,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 200,00 zł.

3. Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 76.217,76 zł.

VII. Pozostała działalność – 69.636,65 zł

Z podziałem na:

- PSP Przewodowo: 45.629,92 zł
- PSP Skaszewo: 24.006,73 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczyć będą zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 34.650,00 zł

Wydatki bieżące - 34.650,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku - 31.750,00 zł,
- zwalczanie narkomanii – 2.900,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 544.528,00 zł

Wydatki bieżące – 544.528,00 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - plan 70.000,00 zł

Wydatki bieżące – 70.000,00 zł

Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w DPS dwóch osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogących samodzielnie funkcjonować.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.000,00 zł

Wydatki bieżące - 2.000,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 15.000,00 zł

Wydatki bieżące - 15.000,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 26 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 15.000,00 zł;

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przesłane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 45.000,00 zł

Wydatki bieżące - 45.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 37 rodzin w powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia - 38.000,00 zł;
- zasiłki celowe dla 25 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 3.000,00 zł;
- usługi pogrzebowe - 4.000,00 zł,

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przekazane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 500,00 zł

Wydatki bieżące - 500,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 129.000,00 zł

Wydatki bieżące - 129.000,00 zł

- zasiłki stałe dla 33 osób - 129.000,00 zł.

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przekazane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 198.163,00 zł

Wydatki bieżące - 198.163,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 66.600,00 zł, zadań zleconych - 4.400,00 zł i środków własnych - 127.163,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 178.685,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.178,00 zł,
w tym z dotacji celowej - 4.400,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 5 osób
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 100,00%
- składka ZUS - 17,93%
- składka Funduszu Pracy - 2,45%
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 12.000,00 zł

Wydatki bieżące - 12.000,00 zł

Kwotę 12.000,00 zł z przyznanej dotacji przeznacza się na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń osób korzystających z usług opiekuńczych).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 57.865,00 zł

Wydatki bieżące - 57.865,00 zł

- dożywianie dzieci (90 dzieci) w szkołach podstawowych oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (50 osób) - 57.865,00 zł (środki własne Gminy - 11.573,00 zł, z dotacji celowej - 46.292,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł

Wydatki bieżące - 15.000,00 zł

- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 15.000,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 12.000,00 zł

Wydatki bieżące - 12.000,00 zł

- Dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano - 12.000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA - plan 5.871.181,00 zł

Wydatki bieżące - 5.871.181,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 3.797.000,00 zł

Wydatki bieżące – 3.797.000,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowych – 3.797.000,00 zł
Kwotę 3.797.000,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia „500+” dla 445 rodzin w tym 715 dzieci - 3.764.725,00 zł;
- koszty obsługi 0,85% planowanej dotacji - 32.275,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.836.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.836.000,00 zł

w tym sfinansowane z dotacji celowych – 1.836.000,00 zł

Kwotę 1.836.000,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki rodzinne dla 190 rodzin (320 dzieci) - 333.016,00 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 174.356,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne dla 210 osób - 470.000,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna dla 30 osób - 480.688,00 zł;
- Fundusz Alimentacyjny - 12 rodzin - 102.200,00 zł;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 15 osób - 15.000,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 34 osoby – 34.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 25 osób - 86.650,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie - 10 rodzin - 86.000,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń 3% z planowanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 54.090,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 187.181,00 zł

Wydatki bieżące – 187.181,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 1 etat. Asystent współpracuje z 8 rodzinami. Dotacje na ten cel Gmina otrzyma w trakcie roku budżetowego – 49.862,00 zł,
- wydatki związane z programem „Dobry Start” – 137.000,00 zł, w tym: wypłata świadczenia „300+” - 132.600,00 zł oraz koszty obsługi zadania – 4.400,00 zł,
- inne wydatki – 319,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 33.000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 33.000,00 zł

Kwotę 33.000,00 zł przeznacza się na częściowy zwrot opłat za 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

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 – 18.000,00 zł

Wydatki bieżące – 18.000,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 18.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 911.538,45 zł

1. Wydatki bieżące - 882.862,03 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 33.662,03 zł)

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 181.700,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.500,00 zł – montaż oświetlenia ulicznego (załącznik Nr 9 poz. 46);
- wydatki związane z gospodarką odpadami wraz z obsługą administracyjną 650.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 12.800,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 38.362,03 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 31.162,03 zł (Załącznik Nr 9 poz.52-56).

2. Wydatki majątkowe - 28.676,42 zł , w tym:

- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie - 10.098,84 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 9 poz. 47)
- montaż oświetlenia przy parkingu w Szyszkach – 12.263,87 zł - finansowanie z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 9 poz. 48-51),
- ogrodzenie wiejskiego placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa – 6.313,71 zł - finansowanie z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 9 poz. 57).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 184.841,96 zł

1. Wydatki bieżące - 171.746,55 zł, w tym z funduszu sołeckiego 29.146,55 zł

- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, zakup energii, oleju opałowego, środków czystości itp. – 46.746,55 zł, w tym realizacja funduszu sołeckiego – 17.146,55 zł tj. naprawy bieżące oraz remont świetlicy (Załącznik Nr 9 poz.58-59);
- pozostałe wydatki – 18.000 zł, w tym wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – 12.000,00 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 9 poz. 61-64)
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 107.000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 13.095,41 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo– 13.095,41 zł, w tym z funduszu sołeckiego 13.095,41 zł (Załącznik Nr 9 poz. 60).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 10.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, organizacja zawodów sportowych, itp. - 10.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy Gzy w 2020 roku wynoszą 18.705.034,10 zł, a wydatki 18.169.034,10 zł. Na 2020 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 536.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 486.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich kontynuowanych od roku 2019, a źródłem finansowania są dochody własne gminy i środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1.873.019,96 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 171.918,42 zł. Realizowane inwestycje to głównie inwestycje drogowe. Po przeprowadzonych przetargach wartości inwestycji na pewno ulegną zmianie i zostaną zaktualizowane.

Z uwagi na wymogi ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek.


WOJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Materiały informacyjne

o przyjętych wskaźnikach budżetu wynikające

z wytycznych Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju

1424012 Gmina GZY

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	6 864 540,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	3 323 821,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	2 432 199,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	891 622,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3 540 719,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	3 830 086,28 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	3 816
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 003,69 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	2 432 199,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	36,53072946582420
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	891 622,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	2 671 028,18 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	699,95 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	5 283 139,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00005105870
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	2 209 544,00 zł


Cezary Andrzej Wojciechowski

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2020 rok**

PRZYCHODY - 107.000,00 zł (dotacja z budżetu Gminy)

KOSZTY - 107.000,00 zł

- Wynagrodzenia	- 73.100,00 zł;
- Ubezpieczenia i inne świadczenia	- 16.100,00 zł;
- Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek	- 9.500,00 zł;
- Usługi obce	- 7.700,00 zł;
- Pozostałe koszty rodzajowe	- 600,00 zł.

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 100,0%;
- składka ZUS – 17,93 %;
- składka fundusz Pracy – 2,45%.


WOJ
Marzena Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

.....