

**UCHWAŁA NR XIV/117/2020
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **70.769.171,62 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.673.449,62 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5.095.722 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują:

1) Dochody własne w kwocie 29.114.769,00 zł;

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 19.330.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A- Dochody i 1A- Wydatki;

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 622.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1B- Dochody i 1B- Wydatki;

4) Subwencje w kwocie 17.349.932,00 zł;

5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 4.351.348,62 zł;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **81.876.639,62 zł** z

tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.873.877,62 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.002.762 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne 14.891.000 zł

dotacja na inwestycje 2.111.762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.107.468 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.541.779,42 zł oraz wolnych środków w kwocie 4.565.688,58 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.147.468 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.040.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.119.462 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.079.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.1649.

- 1) przychody w wysokości 137.500,- zł
- 2) wydatki w wysokości 137.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 40.000 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.581.779,42 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 6.541.779,42 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,- zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.541.779,42 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.040.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:
 - a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,
 - b) majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 20.000 zł na zwalczanie narkomani;

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 380.000 zł, w tym:
 - 200.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 180.000zł na wynagrodzenia.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 464 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 58 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 96 600,00 |
| | | 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 | 309 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 168 624,00 |
| | | | 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 | 14 124,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 124,00 |
| | | | 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 | 14 124,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 804,82 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 319,18 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 722,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 722,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 722,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 288,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 288,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 288,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 162 106,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 693,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 693,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 961 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 648 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 87 300,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 115 430,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 76 630,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 400,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 891 304,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 014 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 877 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 744,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 104 760,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 28 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 810 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 651 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 203 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 178 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 644 249,00 |
| | | | 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 | 16 464 249,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 354 932,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 | 14 147 130,00 |
| | | | 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 | 14 147 130,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 202 802,00 |
| | | | 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 | 3 202 802,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 393 230,62 |
| | | | 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 | 117 597,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 332,00 |
| | | | 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 | 34 332,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 34 332,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 312,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 312,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 229 419,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 29 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 144 719,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 900,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 802,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 656,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 146,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 9 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 9 600,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 7 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 83 265,62 |
| | | | 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 | 83 265,62 |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 265,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 885 105,00 |
| | | | 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 | 160 305,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 176 000,00 |
| | | | 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) | 176 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 217 900,00 |
| | | | 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 | 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 800,00 |
| | | 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 | 97 300,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 160 305,00 |
| | | | 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 | 160 305,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 153 989,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 316,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 142 045,00 |
| | | | 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 | 14 522 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 14 522 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 995 645,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 978 600,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 045,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 607 900,00 |
| | | | 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 | 607 900,00 |
| | 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 | 16 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 058 797,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 885,00 |
| | | | 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 | 2 885,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 992 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 974 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 23 712,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 712,00 |
| bieżące razem | | | | 65 673 449,62 |
| | | | 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 | 292 026,62 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 610 024,00 |
| | | | 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 | 1 610 024,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 610 024,00 |
| | | | 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 | 1 610 024,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 610 024,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 348 492,00 |
| | | | 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 | 348 492,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 348 492,00 |
| | | | 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 | 348 492,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 348 492,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 933 970,00 |
| | | | 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 | 1 897 570,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 951 308,00 |
| | | | 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 | 914 908,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 49 900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 286 500,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 914 908,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 700 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 982 662,00 |
| | | | 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 | 982 662,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 982 662,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 342,00 |
| | | | 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 | 99 342,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 342,00 |
| | | | 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 | 99 342,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 342,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 894,00 |
| | | | 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 | 103 894,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 103 894,00 |
| | | | 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 | 103 894,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 894,00 |

| | | |
|------------------------|---|----------------------|
| majątkowe razem | | 5 095 722,00 |
| | 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 | 4 059 322,00 |
| Ogółem: | | 70 769 171,62 |
| | 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 | 4 351 348,62 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A - Dochody do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 500,00 |
| | | 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 | 104 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 722,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 722,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 722,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 98 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 800,00 |
| | | 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 | 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 300,00 |
| | | 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 | 97 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 125 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 522 400,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 522 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 978 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 978 600,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 607 900,00 |
| | | 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 | 607 900,00 |
| | 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 | 16 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 100,00 |
| Razem: | | | | 19 330 322,00 |

Załącznik Nr 1A - Wydatki do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | | | Pomoc społeczna |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 855 | | | Rodzina |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |

| | | |
|-------|---|-----------|
| 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 | 16 100,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 100,00 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Razem: | 19 330 322,00 |
|---------------|----------------------|

Załącznik Nr 1B - Dochody do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 1 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 621 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 176 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 217 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 300,00 |
| Razem: | | | | 622 800,00 |

Załącznik Nr 1B - Wydatki do uchwały Nr XIV/117/2020
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 29 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 621 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 176 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 217 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 300,00 |
| Razem: | | | | 622 800,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/117/2020

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 29 stycznia 2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 076 661,00 | 289 760,00 | 289 760,00 | 0,00 | 289 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 901,00 | 3 786 901,00 | 3 386 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 945 159,00 | 158 258,00 | 158 258,00 | 0,00 | 158 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 901,00 | 3 786 901,00 | 3 386 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 158 258,00 | 158 258,00 | 158 258,00 | 0,00 | 158 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 610 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 024,00 | 1 610 024,00 | 1 610 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 776 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 877,00 | 1 776 877,00 | 1 776 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 502,00 | 19 502,00 | 19 502,00 | 0,00 | 19 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 502,00 | 19 502,00 | 19 502,00 | 0,00 | 19 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 998 559,00 | 2 949 310,00 | 2 940 460,00 | 725 660,00 | 2 214 800,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 049 249,00 | 5 049 249,00 | 1 947 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 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 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 807 326,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 326,00 | 804 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 804 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 326,00 | 804 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 255 436,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 436,00 | 1 217 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 217 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 436,00 | 1 217 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 729 797,00 | 2 702 310,00 | 2 693 460,00 | 725 660,00 | 1 967 800,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 487,00 | 3 027 487,00 | 1 947 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 967 800,00 | 1 967 800,00 | 1 967 800,00 | 0,00 | 1 967 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 725 660,00 | 725 660,00 | 725 660,00 | 725 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 079 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 800,00 | 1 079 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 155 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 837,00 | 1 155 837,00 | 1 155 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 791 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 850,00 | 791 850,00 | 791 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 219 344,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 5 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 344,00 | 3 703 344,00 | 3 273 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 869 344,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 5 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 344,00 | 2 353 344,00 | 1 923 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 914 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 908,00 | 914 908,00 | 914 908,00 | 0,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 008 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 436,00 | 1 008 436,00 | 1 008 436,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 982 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 662,00 | 982 662,00 | 982 662,00 | 0,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 367 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 338,00 | 367 338,00 | 367 338,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 47 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 47 500,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 069 972,00 | 5 637 099,00 | 5 385 362,00 | 3 883 150,00 | 1 502 212,00 | 0,00 | 227 820,00 | 23 917,00 | 0,00 | 0,00 | 432 873,00 | 432 873,00 | 116 873,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 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) | 189 602,00 | 189 602,00 | 24 302,00 | 0,00 | 24 302,00 | 0,00 | 165 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 24 302,00 | 24 302,00 | 24 302,00 | 0,00 | 24 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 165 300,00 | 165 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 146 872,00 | 4 017 999,00 | 4 002 112,00 | 3 056 350,00 | 945 762,00 | 0,00 | 8 670,00 | 7 217,00 | 0,00 | 0,00 | 128 873,00 | 128 873,00 | 116 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 945 762,00 | 945 762,00 | 945 762,00 | 0,00 | 945 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 6 863,00 | 6 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1202 | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 670,00 | 8 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 056 350,00 | 3 056 350,00 | 3 056 350,00 | 3 056 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 99 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 342,00 | 99 342,00 | 99 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 17 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 531,00 | 17 531,00 | 17 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 196 148,00 | 196 148,00 | 196 148,00 | 5 800,00 | 190 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 190 348,00 | 190 348,00 | 190 348,00 | 0,00 | 190 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 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 | 1 432 850,00 | 1 128 850,00 | 1 058 300,00 | 716 500,00 | 341 800,00 | 0,00 | 53 850,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 341 800,00 | 341 800,00 | 341 800,00 | 0,00 | 341 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 624,85 | 1 624,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 499,15 | 499,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1202 | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 2 576,00 | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 53 850,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 716 500,00 | 716 500,00 | 716 500,00 | 716 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 9 179,97 | 9 179,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 179,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 2 820,03 | 2 820,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 722,00 | 2 722,00 | 2 722,00 | 0,00 | 2 722,00 | 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 | 2 722,00 | 2 722,00 | 2 722,00 | 0,00 | 2 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 722,00 | 2 722,00 | 2 722,00 | 0,00 | 2 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 665 574,00 | 342 708,00 | 134 108,00 | 0,00 | 134 108,00 | 163 000,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 866,00 | 322 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 657 474,00 | 334 608,00 | 126 008,00 | 0,00 | 126 008,00 | 163 000,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 866,00 | 322 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 126 008,00 | 126 008,00 | 126 008,00 | 0,00 | 126 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 1300 | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 322 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 866,00 | 322 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 288,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 446 064,00 | 446 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 446 064,00 | 446 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 446 064,00 | 446 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 180 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 180 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 299 821,62 | 26 514 821,62 | 23 725 644,00 | 20 122 838,00 | 3 602 806,00 | 1 731 000,00 | 931 978,00 | 126 199,62 | 0,00 | 0,00 | 2 785 000,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 725 490,30 | 18 152 990,30 | 17 381 238,30 | 15 631 488,30 | 1 749 750,00 | 0,00 | 728 818,00 | 42 934,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 500,00 | 2 572 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 749 750,00 | 1 749 750,00 | 1 749 750,00 | 0,00 | 1 749 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | lit. b ustawy) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 31 732,00 | 31 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 2 987,00 | 2 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1202 | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 5 615,00 | 5 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 728 818,00 | 728 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 15 631 488,30 | 15 631 488,30 | 15 631 488,30 | 15 631 488,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 572 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 500,00 | 2 572 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 081 328,00 | 1 081 328,00 | 1 026 356,00 | 968 605,00 | 57 751,00 | 0,00 | 54 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 57 751,00 | 57 751,00 | 57 751,00 | 0,00 | 57 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 54 972,00 | 54 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 968 605,00 | 968 605,00 | 968 605,00 | 968 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 3 660 359,00 | 3 647 859,00 | 1 955 107,00 | 1 244 143,00 | 710 964,00 | 1 655 000,00 | 37 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 710 964,00 | 710 964,00 | 710 964,00 | 0,00 | 710 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 37 752,00 | 37 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 244 143,00 | 1 244 143,00 | 1 244 143,00 | 1 244 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 197 623,00 | 197 623,00 | 115 200,00 | 100 468,00 | 14 732,00 | 76 000,00 | 6 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 732,00 | 14 732,00 | 14 732,00 | 0,00 | 14 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 6 423,00 | 6 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 100 468,00 | 100 468,00 | 100 468,00 | 100 468,00 | 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 | 727 500,00 | 727 500,00 | 727 500,00 | 0,00 | 727 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 727 500,00 | 727 500,00 | 727 500,00 | 0,00 | 727 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 340 160,00 | 1 340 160,00 | 1 264 947,00 | 1 166 110,00 | 98 837,00 | 0,00 | 75 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 98 837,00 | 98 837,00 | 98 837,00 | 0,00 | 98 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 75 213,00 | 75 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 166 110,00 | 1 166 110,00 | 1 166 110,00 | 1 166 110,00 | 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 | 103 944,00 | 103 944,00 | 103 944,00 | 0,00 | 103 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 103 944,00 | 103 944,00 | 103 944,00 | 0,00 | 103 944,00 | 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 | 1 010 226,70 | 1 010 226,70 | 1 010 226,70 | 1 010 226,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 010 226,70 | 1 010 226,70 | 1 010 226,70 | 1 010 226,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 453 190,62 | 253 190,62 | 141 125,00 | 1 797,00 | 139 328,00 | 0,00 | 28 800,00 | 83 265,62 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 139 328,00 | 139 328,00 | 139 328,00 | 0,00 | 139 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 54 642,22 | 54 642,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 642,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 28 623,40 | 28 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 237 000,00 | 237 000,00 | 235 900,00 | 80 700,00 | 155 200,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 | 200 000,00 | 198 900,00 | 80 700,00 | 118 200,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 118 200,00 | 118 200,00 | 118 200,00 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 80 700,00 | 80 700,00 | 80 700,00 | 80 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 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 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 447 576,00 | 2 447 576,00 | 1 592 374,00 | 794 507,00 | 797 867,00 | 0,00 | 652 905,00 | 202 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 555 621,00 | 555 621,00 | 555 621,00 | 0,00 | 555 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 555 621,00 | 555 621,00 | 555 621,00 | 0,00 | 555 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 231 400,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 231 400,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 930 658,00 | 930 658,00 | 922 453,00 | 794 507,00 | 127 946,00 | 0,00 | 8 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 127 946,00 | 127 946,00 | 127 946,00 | 0,00 | 127 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 205,00 | 8 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 794 507,00 | 794 507,00 | 794 507,00 | 794 507,00 | 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 | 97 300,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | 0,00 | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 97 300,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | 0,00 | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 207 300,00 | 207 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 207 300,00 | 207 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 202 297,00 | 202 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 31 416,00 | 31 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 2 811,00 | 2 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 1302 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 16 992,00 | 16 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 122 573,00 | 122 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 | 28 505,00 | 28 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | ust. 3 pkt 4 ustawy) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 178,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 35 178,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1202 | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 35 178,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 30 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 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 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 353 954,00 | 19 353 954,00 | 547 956,00 | 505 685,00 | 42 271,00 | 0,00 | 18 805 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 558 067,00 | 14 558 067,00 | 158 987,00 | 150 367,00 | 8 620,00 | 0,00 | 14 399 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 620,00 | 8 620,00 | 8 620,00 | 0,00 | 8 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 14 399 080,00 | 14 399 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 399 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 150 367,00 | 150 367,00 | 150 367,00 | 150 367,00 | 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 | 3 995 645,00 | 3 995 645,00 | 307 567,00 | 294 297,00 | 13 270,00 | 0,00 | 3 688 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13 270,00 | 13 270,00 | 13 270,00 | 0,00 | 13 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 688 078,00 | 3 688 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 294 297,00 | 294 297,00 | 294 297,00 | 294 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 654 142,00 | 654 142,00 | 65 302,00 | 61 021,00 | 4 281,00 | 0,00 | 588 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 281,00 | 4 281,00 | 4 281,00 | 0,00 | 4 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 588 840,00 | 588 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 61 021,00 | 61 021,00 | 61 021,00 | 61 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 354 114,00 | 3 932 063,00 | 3 931 243,00 | 189 504,00 | 3 741 739,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 051,00 | 422 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 186 249,00 | 106 249,00 | 105 849,00 | 40 437,00 | 65 412,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 65 412,00 | 65 412,00 | 65 412,00 | 0,00 | 65 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 40 437,00 | 40 437,00 | 40 437,00 | 40 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 034 000,00 | 2 974 000,00 | 2 973 580,00 | 136 735,00 | 2 836 845,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 836 845,00 | 2 836 845,00 | 2 836 845,00 | 0,00 | 2 836 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 136 735,00 | 136 735,00 | 136 735,00 | 136 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 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 |
| | | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 229,00 | 37 229,00 | 37 229,00 | 12 332,00 | 24 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 24 897,00 | 24 897,00 | 24 897,00 | 0,00 | 24 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 332,00 | 12 332,00 | 12 332,00 | 12 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 702 436,00 | 493 385,00 | 493 385,00 | 0,00 | 493 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 051,00 | 209 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 493 385,00 | 493 385,00 | 493 385,00 | 0,00 | 493 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 209 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 051,00 | 209 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 112 200,00 | 112 200,00 | 112 200,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 112 200,00 | 112 200,00 | 112 200,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 657 122,00 | 1 335 175,00 | 282 298,00 | 17 694,00 | 264 604,00 | 1 052 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 947,00 | 321 947,00 | 166 280,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 257 845,00 | 935 898,00 | 216 898,00 | 17 694,00 | 199 204,00 | 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 947,00 | 321 947,00 | 166 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 199 204,00 | 199 204,00 | 199 204,00 | 0,00 | 199 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 719 000,00 | 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 17 694,00 | 17 694,00 | 17 694,00 | 17 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 155 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 667,00 | 155 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 103 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 894,00 | 103 894,00 | 103 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 62 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 386,00 | 62 386,00 | 62 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 333 877,00 | 333 877,00 | 0,00 | 0,00 | 333 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 333 877,00 | 333 877,00 | 0,00 | 0,00 | 333 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 354 190,00 | 175 659,00 | 110 659,00 | 17 992,00 | 92 667,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 531,00 | 178 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 304 190,00 | 175 659,00 | 110 659,00 | 17 992,00 | 92 667,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 531,00 | 128 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 92 667,00 | 92 667,00 | 92 667,00 | 0,00 | 92 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 17 992,00 | 17 992,00 | 17 992,00 | 17 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 128 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 531,00 | 128 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 81 876 639,62 | 64 873 877,62 | 40 276 274,00 | 26 570 230,00 | 13 706 044,00 | 3 042 977,00 | 20 720 971,00 | 387 591,62 | 0,00 | 446 064,00 | 17 002 762,00 | 17 002 762,00 | 8 891 085,00 | 0,00 | 0,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2020 roku

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie | Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2020 | Planowane wydatki | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo | RIP | 2016-2020 | 4 251 000,00 | 683 901,00 | 0,00 | | 211 286,00 | 472 615,00 |
| 01010 | Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka | RIP | 2017-2020 | 2 253 000,00 | 1 703 000,00 | 0,00 | | 1 236 055,00 | 466 945,00 |
| 70095 | Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR | RIP | 2017-2020 | 1 400 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 367 338,00 | | 982 662,00 |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała | RIP | 2020-2021 | 982 782,45 | 547 687,00 | 0,00 | 199 195,00 | | 348 492,00 |
| 70005 | Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku | RIP | 2019-2020 | 300 000,00 | 290 000,00 | 1,00 | 123 642,00 | | 166 357,00 |
| 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn | RIP | 2019-2021 | 1 710 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 329 536,00 | | 670 464,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 60016 | Przebudowa ul. Młodzieżowa-Krótką w Złejwi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | RIP | 2019-2020 | 1 425 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 592 655,00 | 807 345,00 | 0,00 |
| 92109 | Budowa miejsca rekreacji w Górsku | RIP | 2019-2020 | 59 000,00 | 55 000,00 | 21 913,00 | | | 33 087,00 |
| 92601 | Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała | RIP | 2017-2020 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 70005 | Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku | KRR | 2017-2020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60016 | Budowa chodników | KRR | 2017-2023 | 1 460 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| 60016 | Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska | KRR | 2015-2022 | 750 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| 90015 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | KRR | 2017-2023 | 1 163 449,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka | KRR | 2017-2023 | 2 520 550,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 01010 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka | KRR | 2017-2023 | 2 891 926,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | | |
| 80101 | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej | RIP | 2015-2020 | 4 640 590,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 251 341,00 | 2 188 659,00 | |
| 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzęczkowie | RIP | 2020 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 60 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------|
| 60016 | Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników | RIP | 2018-2023 | 500 000,00 | 100 000,00 | 26 000,00 | 74 000,00 | | |
| | Zagospodarowanie działek Siemoń i Czarnowo | RIP | 2019-2023 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70005 | Zakup Gruntów pod drogi gminne | KRR | 2017-2023 | 1 691 200,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 60016 | Asfaltowanie Dróg Gminnych | KRR | 2019-2023 | 6 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 437 656,42 | 62 343,58 | |
| 70005 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żłwieś Wielka | RIP | 2018-2020 | 1 683 344,08 | 1 633 344,00 | 0,00 | 884 793,00 | | 748 551,00 |
| 92109 | Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz | KRR | 2018-2020 | 130 298,01 | 116 667,00 | 116 667,00 | | | |
| 70005 | Budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo | KRR | 2019-2020 | 140 000,00 | 120 000,00 | 29 857,00 | 90 143,00 | | |
| 80195 | Rozbudowa budynku harcówki w Górsku | KRR | 2018-2020 | 625 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 80101 | Zakup i montaż zewnętrznych markiz do Filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie | RIP | 2020 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 75095 | Zakup samochodu ciężarowego z hds dla brygady budowlanej | KRR | 2020 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | |
| 80104 | Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Gminnym | PRZEDSZKOLE | 2020 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | |
| 92109 | Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górska | RIP | 2020 | 111 279,45 | 111 280,00 | 40 473,00 | | | 70 807,00 |
| 90001 | Mała Retencja | RIP | 2020-2021 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70005 | Montaż klimatyzacji w gabinecie dentystycznym w Górsku | KRR | 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 75095 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych | RIP | 2020 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 80101 | Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk | KRR | 2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 75023 | Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy | UG | 2020 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 75023 | Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | UG | 2018-2020 | 186 786,72 | 116 873,00 | 17 531,00 | | | 99 342,00 |
| 75412 | Zakup samochodu dla OSP Toporzysko | UG | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 75412 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łążyn | UG | 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | UG | 2020 | 363 748,00 | 363 748,00 | 363 748,00 | | | |
| | Razem | | | | 14 891 000,00 | 1 295 690,00 | 4 970 299,42 | 4 565 688,58 | 4 059 322,00 |

* planowane wolne środki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 147 468,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 565 688,58 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 581 779,42 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 040 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 040 000,00 |

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje ogółem |
|-------|----------|-------|----------------|
| 1 | 2 | | 4 |

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

| | | | |
|-----|-------|---|------------|
| 750 | 75095 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego <i>Udział własny w realizacji projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"</i> | 2 576,00 |
| 750 | 75023 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 354,00 |
| 851 | 85154 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>"Niebieska Linia"</i> | 1 100,00 |
| 853 | 85395 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>Realizacja Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> | 35 178,00 |
| 600 | 60014 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa ciągu komunikacyjnego: dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chelmińska-Bolumin-Skłudzewo w km. 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Girkowo-Skłudzewo-Rzęczkowo w km. 3+860 do km. 6+441 na dł. 2,581 km. | 384 450,00 |
| 600 | 60014 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - źródło finansowania KREDYT | 832 986,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 801 | 80101 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wkład własny w realizacji projektu EU-Geniusz w naukowym labiryncie</i> | 5 615,00 |
| 600 | 60013 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego “ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od km 3+931,00 do km 4+749,39” - źródło finansowania KREDYT | 738 494,00 |
| 600 | 60013 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa | 65 832,00 |

2. Dotacje podmiotowe

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej | 399 000,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku | 320 000,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej | 333 877,00 |

3. Dotacje przedmiotowe

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| | | | - |
| Razem | | | 3 119 462,00 |

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

| | | | |
|-----|-------|---|------------|
| 754 | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne | 163 000,00 |
| 926 | 92695 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|-----------|
| 854 | 85412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 900 | 90001 | Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 |
| 900 | 90005 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>STOP dla smogu 2019</i> | 60 000,00 |

2. Dotacje podmiotowe

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 655 000,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 000,00 |

Razem 2 079 000,00

OGÓLEM 5 198 462,00

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 300,- |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 300,- |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych adresowych) | 300,- |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 8.600,- |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.600,- |
| | | 0830 | wpływy z różnych opłat | 8.600,- |
| 855 | | | RODZINA | 39.000,- |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39.000,- |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 39.000,- |
| | | | Ogółem | 47.900,- |

| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 0,00 |
|---|--------------|------|---|-------------------|
| | | | Dochody | 137 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 6 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 124 500,00 |
| | | | Szkoła podstawowa w Górsku | 34 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 |
| | | | Szkoła podstawowa w Rzęczkowie | 27 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej | 22 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu | 18 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|------------------|
| | | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 |
| | | Szkoła podstawowa w Łążyńcu | 9 200,00 |
| | 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 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | Szkoła podstawowa w Przysieku | 30 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | Szkoła podstawowa w Siemoniu | 1 300,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 |

| | | | Wydatki | 137 500,00 |
|------------|--------------|------------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 000,00 |
| | | grupa 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 000,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 6 000,00 |
| | | grupa 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 000,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | |
| | 80101 | grupa 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 124 500,00 |
| | | | Szkoła podstawowa w Górsku | 34 100,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie | 27 500,00 |
| | | | Szkoła podstawowa w Złejwsi Wielkiej | 22 400,00 |
| | | | Szkoła podstawowa w Łążynie | 9 200,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Przysieku | 30 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Siemoniu | 1 300,00 |

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska****Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40.000 zł |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40.000 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40.000 zł |

Wydatki

| Dział | Rozdział | GRUPA | Treść | Wartość |
|------------|----------|-------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40.000 zł |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40.000 zł |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40.000 zł |

| Lp. | Klasyfikacja | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Wartość zadania | |
|---------------------------|--------------|--------------|--|---|----------|
| 1. | 926-92695 | Cegielnik | Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Czarne Błoto) | 1 740,43 | |
| 2. | 921-92109 | | Zakup urządzenia do koszenia trawy | 1 500,00 | |
| 3. | 926-92695 | | Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku | 10 000,00 | |
| Razem Cegielnik | | | | 13 240,43 | |
| 4. | 926-92695 | Cichoradz | Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz - kontynuacja | 11 519,84 | |
| 5. | 754-75495 | | Zakup monitoringu | 2 500,00 | |
| 6. | 750-75095 | | Organizacja „Święta Wsi” | 3 000,00 | |
| 7. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 | |
| 8. | 921-92109 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 500,00 | |
| 9. | 900-90004 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 500,00 | |
| Razem Cichoradz | | | | 18 519,84 | |
| 10. | 926-92695 | Czarne Błoto | Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z sołectwem Cegielnik) | 3 580,00 | |
| | 926-92695 | | | | |
| | 926-92695 | | | | |
| 11. | 926-92695 | | Modernizacja boiska sportowego | 3 500,00 | |
| 12. | 921-92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 500,10 | |
| 13. | 926-92695 | | Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym Błocie | 15 600,00 | |
| 14. | 750-75095 | | Zakup i montaż tablic informacyjnych | 7 120,00 | |
| 15. | 710-71035 | | Zakup i montaż tablicy na cmentarz Ewangelicki | 1 000,00 | |
| 16. | 750-75095 | | Organizacja „Święta Wsi” | 5 000,00 | |
| | 750-75095 | | | | |
| | 750-75095 | | | | |
| 17. | 754-75412 | | Dofinansowanie OSP Pędzewo | 900,00 | |
| 18. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 | |
| 19. | 921-92109 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
| 20. | 900-90004 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 2 200,00 | |
| Razem Czarne Błoto | | | | 41 900,10 | |
| 21. | 750-75095 | | Czarnowo | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa | 5 500,00 |
| | 750-75095 | | | | |
| 22. | 750-75095 | | | Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|---|------------------|
| | 750-75095 | | dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Toporzysko) | |
| 23. | 754-75412 | | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko | 3 500,00 |
| 24. | 900-90015 | | Budowa oświetlenia ulicznego | 23 100,10 |
| 25. | 926-92695 | | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Skłudzewo, Toporzysko, Zławieś Mała i Zławieś Wielka | 500,00 |
| 26. | 921-92109 | | Konserwacja kosiarki | 300,00 |
| | 921-92109 | | | |
| 27. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 28. | 801-80101 | | Utwardzenie chodnika na terenie szkoły w Czarnowie – kontynuacja | 7 500,00 |
| Razem Czarnowo | | | | 41 900,10 |
| 29. | 750-75075 | Górsk | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 30. | 926-92695 | | Wykonanie nadruku na strojach sportowych | 246,00 |
| 31. | 900-90004 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 700,00 |
| 32. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 2 076,10 |
| | 750-75095 | | | |
| | 750-75095 | | | |
| 33. | 926-92695 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury – kontynuacja | 7 378,00 |
| 34. | 900-90015 | | Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku przy DK 80 | 11 000,00 |
| 35. | 600-60016 | | Budowa chodnika przy ul. Prostej – kontynuacja | 20 000,00 |
| Razem Górsk | | | | |
| 36. | 921-92109 | Gutowo | Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo) | 1 000,00 |
| 37. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo) | 3 500,00 |
| | 750-75095 | | | |
| 38. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000,00 |
| 39. | 900-90004 | | Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni | 2 000,00 |
| 40. | 926-92695 | | Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie | 13 533,85 |
| Razem Gutowo | | | | 21 033,85 |
| 41. | 926-92695 | Łążyn | Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie – kontynuacja | 10 000,00 |
| 42. | 921-92109 | | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|--|--|------------------|
| 43. | 921-92109 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| 44. | 900-90004 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 15 131,89 |
| | 900-90004 | | | |
| 45. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| Razem Łązyn | | | | 38 631,89 |
| 46. | 900-90015 | Pędzewo | Budowa oświetlenia ulicznego | 14 350,00 |
| 47. | 921-92109 | | Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych | 600,00 |
| 48. | 921-92109 | | Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci (wspólnie z sołectwem Gutowo) | 5 000,00 |
| | 921-92109 | | | |
| | 921-92109 | | | |
| | 921-92109 | | | |
| 49. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 1 000,00 |
| 50. | 926-92695 | | Zakup sprzętu sportowego | 700,00 |
| 51. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo) | 3 800,00 |
| | 750-75095 | | | |
| 52. | 754-75412 | | Dofinansowanie OSP Pędzewo | 2 000,00 |
| 53. | 921-92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 |
| 54. | 900-90004 | | Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni | 3 871,78 |
| Razem Pędzewo | | | | |
| 55. | 600-60016 | Przysiek | Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej – kontynuacja | 26 000,00 |
| 56. | 801-80101 | | Zakup sztandaru dla SP w Przysieku (wspólnie z sołectwem Rozgarty) | 2 600,00 |
| 57. | 900-90004 | | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 1 900,00 |
| | 900-90004 | | | |
| 58. | 900-90015 | | Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej | 6 400,00 |
| 59. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 3 000,10 |
| | 750-75095 | | | |
| 60. | 900-90015 | Montaż opraw oświetleniowych przy ul. Jaśminowej | 2 000,00 | |
| Razem Przysiek | | | | 41 900,10 |
| 61. | 600-60016 | Rozgarty | Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń) | 12 000,00 |
| 62. | 921-92109 | | Budowa wiaty rekreacyjnej | 16 000,00 |
| 63. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000,00 |
| 64. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 65. | 921-92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 200,10 |
| 66. | 801-80101 | | Zakup sztandaru dla SP w Przysieku (wspólnie z sołectwem Przysiek) | 2 600,00 |
| 67. | 926-92695 | | Budowa ogrodzenia boiska | 5 500,00 |

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|--|------------------|
| | | | sportowego | |
| 68. | 921-92109 | | Utrzymanie czystości przy placu zabaw | 2 500,00 |
| | 921-92109 | | | |
| 69. | 754-75495 | | Zakup monitoringu | 600,00 |
| Razem Rozgarty | | | | 41 900,10 |
| 70. | 750-75095 | Rzęczkowo | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 4 000,00 |
| | 750-75095 | | | |
| 71. | 900-90004 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 4 300,00 |
| | 900-90004 | | | |
| 72. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 73. | 754-75412 | | Modernizacja świetlicy-remizy | 12 865,39 |
| 74. | 921-92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2 500,00 |
| 75. | 921-92109 | | Zakup wiaty altanowej | 13 000,00 |
| Razem Rzęczkowo | | | | 37 165,39 |
| 76. | 750-75075 | Siemoń | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 77. | 900-90004 | | Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni | 2 925,19 |
| | 900-90004 | | | |
| 78. | 926-92695 | | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 23 500,00 |
| 79. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 2 000,00 |
| | 750-75095 | | | |
| 80. | 754-75412 | | Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Siemoń | 7 000,00 |
| 81. | 010-01008 | Oczyszczanie rowów gminnych | 3 000,00 | |
| Razem Siemoń | | | | 38 925,19 |
| 82. | 921-92109 | Skłudzewo | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 8 252,10 |
| 83. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 7 000,00 |
| | 750-75095 | | | |
| 84. | 921-92109 | | Zakup namiotu | 2 000,00 |
| 85. | 921-92109 | | Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych | 615,00 |
| 86. | 754-75412 | | Zakup butów specjalistycznych dla OSP Skłudzewo | 3 905,00 |
| 87. | 921-92109 | | Remont świetlicy wiejskiej | 1 124,36 |
| 88. | 926-92695 | | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Toporzysko, Zławieś Mała i Zławieś Wielka | 400,00 |
| Razem Skłudzewo | | | | 23 296,46 |
| 89. | 750-75075 | Stary Toruń | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 90. | 921-92109 | | | |
| | 921-92109 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 4 700,00 |
| | 921-92109 | | | |
| 91. | 900-90004 | | Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni | 1 200,00 |
| | 900-90004 | | | |
| 92. | 754-75412 | Modernizacja remizy | 2 000,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------------|------------------|
| 93. | 754-75412 | | Doposażenie OSP Stary Toruń | 2 500,00 | |
| 94. | 900-90015 | | Budowa oświetlenia ulicznego | 4 200,00 | |
| 95. | 600-60016 | | Modernizacja mostku przy ul. Szerokiej | 2 000,00 | |
| | 600-60016 | | | | |
| 96. | 921-92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 12 000,00 | |
| 97. | 600-60016 | | Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty) | 11 800,10 | |
| 98. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000,00 | |
| Razem Stary Toruń | | | | 41 900,10 | |
| 99. | 754-75412 | | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko | 3 302,29 | |
| 100. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 7 000,00 | |
| | 750-75095 | | | | |
| | 750-75095 | | | | |
| 101. | 750-75095 | Toporzysko | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Czarnowo) | 1 000,00 | |
| | 750-75095 | | | | |
| 102. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 1 000,00 | |
| 103. | 926-92695 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- placu zabaw | 8 000,00 | |
| 104. | 750-75095 | | | Zajęcia dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 |
| | 750-75095 | | | | |
| 105. | 926-92695 | | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Zławieś Mała i Zławieś Wielka | 500,00 | |
| 106. | 900-90004 | | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 500,00 | |
| 107. | 921-92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 12 000,00 | |
| 108. | 754-75412 | | Zakup strojów sportowych dla MDP Toporzysko | 3 000,00 | |
| Razem Toporzysko | | | | 39 302,29 | |
| 109. | 900-90004 | Zarośle Cienkie | Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni | 3 000,00 | |
| | 900-90004 | | | | |
| 110. | 921-92109 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 7 112,05 | |
| 111. | 926-92695 | | Stworzenie miejsca odpoczynku i punktu edukacyjnego przy trasie rowerowej w Zaroślu Cienkim | 10 000,00 | |
| Razem Zarośle Cienkie | | | | | 20 112,05 |
| 112. | 926-92695 | Zławieś Mała | Doposażenie placu zabaw | 10 000,00 | |
| 113. | 750-75075 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 | |
| 114. | 600-60016 | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających | 1 900,10 | |
| 115. | 921-92109 | | Serwis traktorka | 1 000,00 | |
| 116. | 926-92695 | | Organizacja zawodów sportowych | | 4 500,00 |
| | 926-92695 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|---|-------------------|------------------|
| | 926-92695 | | | | |
| 117. | 754-75412 | | Zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Złejwsi Małej | 7 500,00 | |
| 118. | 750-75095 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 5 000,00 | |
| | 750-75095 | | Zakup tablic informacyjnych | 3 500,00 | |
| 119. | 750-75095 | | Wyposażenie GOKiS | 4 000,00 | |
| 120. | 921-92109 | | Zakup strojów sportowych | 1 000,00 | |
| 121. | 926-92695 | | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Toporzysko i Zławieś Wielka | 1 000,00 | |
| 122. | 926-92695 | | Organizacja przeglądu folklorystycznego | 2 000,00 | |
| 123. | 921-92108 | | | | |
| Razem Zławieś Mała | | | | 41 900,10 | |
| 124. | 926-92695 | Zławieś Wielka | Zawody sportowe na terenie sołectwa | 4 400,00 | |
| | 926-92695 | | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z sołectwami: Czarnowo, Skłudzewo, Toporzysko i Zławieś Wielka | 1 000,00 | |
| 125. | 926-92695 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 | |
| 126. | 750-75075 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,10 | |
| 127. | 921-92109 | | Utworzenie gminnego centrum aktywności społecznej i rewitalizacji terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR | 34 000,00 | |
| 128. | 700-70095 | | | | |
| Razem Zławieś Wielka | | | | | 41 900,10 |
| OGÓLEM | | | | 620 749,97 | |

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2020 ROK

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 70.769.171,62 zł

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto, iż podstawą planowania dochodów bieżących na rok 2020 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2019, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku, planowany wskaźnik ściągłości należy przyjąć na poziomie 97%. W podatkach od osób fizycznych i prawnych przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykona roku 2019 z planowanym wskaźnikiem ściągłości na poziomie 97%. Przy ustalaniu planu pozostałych dochodów stosowano zasadę, iż podstawą jest wykonanie dochodów za 9 m-cy roku 2019. Jeśli dochody kształtowały się na niskim poziomie wówczas plan na rok 2020 ustalono na poziomie roku bieżącego.

Subwencje i dotacje do budżetu na 2020 r. przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

W związku z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie na przesył infrastruktury wod-kan planuje się dochody w wysokości 36.189,72 zł.

W dziale 020 - Leśnictwo

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości 2.500 zł tj. na poziomie wykonania z roku 2019.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszów za wynajem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz gruntów zaplanowano w kwocie 309.000,00 zł.

·Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo na kwotę 286.500zł

·Wpływy z opłaty adiacenckiej – 48.500 zł

·Wpływy za wieczyste użytkowanie - 96.600 zł,

·Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono na poziomie 49.900 zł

W powyższym dziale wprowadzono dochody z zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Umowa nr UM 431.1.272.2019 RPKP.03.01.00-04-032/18 Oś priorytetowa 3 , Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji pochodzącej ze źródeł odnawialnych. RPO W K-P na lata 2014-2020 wartość projektu : 1 633 344,08 z czego dofinansowanie w kwocie 700 000,00zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku, ujęto do budżetu dotację w wysokości 1.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu opieki nad grobami wojennymi.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 roku, ujęto do budżetu dotację w wysokości 104.500zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami z tego 68.000 na sprawy obywatelskie oraz 36.500 na pozostałe zadania.

W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się wpływ refundacji poniesionych kosztów na szkolenia koordynatora , dodatek zadaniowy w wysokości 14.124 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze zawiadomieniem DTR-3113-11/19. Kwota dotacji wynosi 2.722 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Toruńskim w związku z art.9 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej – 1.288 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

·planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 16.464.249zł. Powyższa kwota ujęta została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%

- plan podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwotę 180.000zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej pozostawiono na poziomie dotychczasowym tj. 13.693zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Dochody wprowadzone do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku i dotyczą :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14.147.130 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.202.802 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Ujęto planowane dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Złejwsi Małej wysokości 29.800 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 144.719 zł;
- wpływy za przedszkole za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Zławień Wielka w kwocie – 54.900 zł oraz do innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 11.146zł;
- dochody z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych w kwocie 9.600 zł;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 roku na

- ubezpieczenia zdrowotne -17.000 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – 101.400 zł
- zasiłki stałe – 176.000 zł
- na utrzymanie GOPS – 217.100 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97.300 zł
- na dożywianie - 110.300 zł

W powyższym dziale zaplanowano dochody z dofinansowania następujących zadań:

- „Pomocne Dłonie” zadanie realizowane w latach 2018-2021. Dofinansowanie na rok 2020 ze

środków w kwocie EFS 140.027,00zł oraz BP w kwocie 6.316,00zł;

- „Dzienny Dom Pomocy w Przysieku” zadanie realizowane w latach 2018-2021. Dofinansowanie na rok 2020 w kwocie 13.962,00zł ;

W dziale 855 – Rodzina

Zaplanowane zostały środki zgodnie z decyzją WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 roku z przeznaczeniem na :

· świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.978.600 zł

· świadczenia wychowawcze – 14.522.400 zł

· wsparcie rodziny – 607.900 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł. W związku z ustawą śmieciową wprowadzono do budżetu szacunkowe wpływy z tego tytułu w wysokości 2.974.000 zł.

W powyższym dziale zaplanowano środki z dotacji zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Toruniu na program AZBEST 2019-2020 przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zławieś Wielka” w kwocie 23.712,00zł.

Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 81.876.639,62 zł

· wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2019 roku według stanu na dzień 30 września 2019 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym.

· kwotę wydatków na wynagrodzenia osobowe planuje się wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2019 roku uwzględniając wskaźnik wzrostu o 5%, wzrost dodatku za wysługę lat, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2019 roku oraz w 2020 roku. Nagrody planuje się w wysokości 1,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

· wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy planowaniu należy uwzględnić skutki awansu zawodowego z 2019 roku oraz planowanego na 2020 rok. Nagrody planuje się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

· wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1872).

· składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.)

· składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy.

· do planowania odpisu na ZFŚS przyjmuje się kwoty w następujących wysokościach:

- kwota dla nauczycieli – 2.989,35 zł

- kwota dla pracowników niebędących nauczycielami – 1.300,00zł,

- kwota dla emerytów i rencistów nauczycieli wg wysokości obowiązującej w 2019 roku powiększona o wskaźnik inflacji 2,5%.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki dla Zakład Usług Komunalnych w Złejwsi Wielkiej tj. dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie w wysokości 0,50 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków. W budżecie przyjęto kwotę 148.000zł.

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na czyszczenie rowów.

W dziale 600 – Transport i łączność

- dofinansowanie linii autobusowej nr 36 na trasie Toruń -Rozgarty tj. 9,3 km w kwocie 188.000 zł;
- Odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za drogi 434.432 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na wymianę poszycia dachu na budynku komunalnym (była porodówka w Pędzewie) w kwocie 150.000,00zł

W dziale 750 - Administracja publiczna

W powyższym dziale zaplanowano środki na remont budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej w kwocie 80.000 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy :

- ogólną w kwocie 100.000 zł
- celowe w kwocie 380.000 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia w kwocie 180.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Na wydatki bieżące na oświatę w 2020 roku planuje się kwotę 26.388.622zł. Planowana subwencja oświatowa w kwocie 14.147.130 zł nie pokrywa plac z pochodnymi oraz bieżących wydatków rzeczowych.

W dziale tym zabezpieczono środki na:

- Remont zacieków na Sali gimnastycznej w SP Łążyn,
- Wykonanie nowego poszycia dachu Sali gimnastycznej w SP Rzęczkowo w kwocie 70.000,00zł,
- Bieżącą konserwację instrumentów w kwocie 1.900,00zł,
- Remont SP w Górsku w kwocie 26.953,00zł,
- Remont kapitalny 4 sal lekcyjnych w SP Zławieś Wielka.

W rozdziale 80146 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego tj. 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 103.944 zł.

W rozdziale 80195 wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 28.800 zł.

Planuje się w budżecie dotację dla punktu przedszkolnego oraz dla 2 przedszkoli. Planowana liczba przedszkolaków w punktach przedszkolnych 23 oraz w przedszkolach około 240. Dopłata dla punktu przedszkolnego wynosi 40% natomiast dla przedszkoli 75% kosztów ponoszonych w gminnym przedszkolu. Środki na dotację podmiotową zaplanowano w wysokości 1.731.000 zł

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze z budżetu gminy zaplanowano kwotę 231.400 zł w tym: 101.400 zł z porozumień z jst i 130.000, 00środkami własnymi. Na opłacenie domów pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 552.621 zł.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- „Pomocne Dłonie” zadanie realizowane w latach 2018-2021. Kwota wydatków w roku 2020 wynosi 163.335,00zł. Dofinansowanie na rok 2019 ze środków w kwocie EFS 140.026,76zł, BP w kwocie 6.315,29zł oraz wkład własny 16.992,00zł;

- „Dzienny Dom Pomocy w Przysieku” zadanie realizowane w latach 2018-2021. Kwota wydatków w roku 2020 wynosi 38.962 zł. Dofinansowanie na rok 2020 w kwocie 13.962zł , wkład własny 25.000,00zł.

W dziale 855- Rodzina

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 14.398.960zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.687.718 zł. Na wspieranie rodziny kwotę 588.300zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 1.052.877 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej - 399.000 zł
- Dom Kultury w Górsku- 320.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej - 333.877 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki na montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Łążynie w kwocie 7.000,00zł oraz na remont budynku DK w Górsku w kwocie 10.000,00zł.

W budżecie wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki. Ogółem do dyspozycji sołectw przyznano kwotę w wysokości 620.749,97 zł.

Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Zławieś Wielka prowadzące działalność oświatową.

| | Planowane wpływy | Planowane wydatki |
|---|-------------------------|--------------------------|
| - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej | 22.400,- | 22.400,- |
| - Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku | 34.100,- | 34.100,- |
| - Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie | 27.500,- | 27.500,- |
| - Szkoła Podstawowa w Siemoniu | 1.300,- | 1.300,- |
| - Szkoła Podstawowa w Łążynie | 9.200,- | 9.200,- |
| - Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej | 7.000,- | 7.000,- |
| - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku | 30.000,- | 30.000,- |
| - Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku | 6.000,- | 6.000,- |
| Łącznie: | 137.500,- | 137.500,- |

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi 17.002.762 zł, co stanowi 20,8 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie 11.107.468 zł, co stanowi 15,7% planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6.541.779,42 zł oraz wolnych środków w kwocie 4.565.688,58 zł. (Dochody wykonane za 2019 roku wyniosły 71.717.317,55 zł natomiast wydatki 70.683.472,17)