

**UCHWAŁA NR XIII/86/20
RADY GMINY PĘCZNIEW**

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 2018, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020).

**Rada Gminy Pęczniew
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 17 639 013,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 982 250,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 656 762,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 17 174 013,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 514 497,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 659 515,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 465 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 465 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 465 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 030 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 30 000,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 49 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 51 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i Załącznikiem Nr 5.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 353 414,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 4 pkt 1;

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 14. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pęczniew

Jerzy Zych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/86/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Pęczniew na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
630			Turystyka	208 023,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 023,00
			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	208 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	34 008,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 008,00
			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	34 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
			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	765,00
			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	765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 818 890,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			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	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 607 890,00
			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	1 604 890,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 304 707,00
			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	2 615 845,00
			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	2 615 845,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 574 503,00
			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	2 574 503,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 359,00
			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	114 359,00

801			Oświata i wychowanie	1 348 305,40
			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	963 676,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80104		Przedszkola	123 979,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 279,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 836,00
		0830	Wpływy z usług	135 814,00
	80195		Pozostała działalność	963 676,40
			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	963 676,40
		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	915 974,00
		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	47 702,40
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
852			Pomoc społeczna	275 282,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 574,00
			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)	7 574,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 016,00
			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)	42 016,00
	85216		Zasiłki stałe	63 837,00
			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)	63 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 311,00

			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)	58 311,00
855			Rodzina	5 195 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 689 683,00
			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	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 678 683,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 455,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346 615,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 840,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 408,00
			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	123 408,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	566 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 113,00
bieżące razem :				16 982 250,40
			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	963 676,40
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 000,00
750			Administracja publiczna	455 762,78
			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	455 762,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 762,78
			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	455 762,78
		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	455 762,78
majątkowe razem :				656 762,78
			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	455 762,78
Ogółem:				17 639 013,18
			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	1 419 439,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/86/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Pęczniew na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30200,00	30200,00	16200,00	0,00	16200,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	6000,00	0,00	6000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	89000,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89000,00	89000,00	89000,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49750,00	49750,00	49750,00	0,00	49750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	215023,00	215023,00	215023,00	134372,00	80651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208023,00	208023,00	208023,00	134372,00	73651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112320,00	112320,00	112320,00	112320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19300,00	19300,00	19300,00	19300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2752,00	2752,00	2752,00	2752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4651,00	4651,00	4651,00	0,00	4651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191000,00	191000,00	191000,00	0,00	191000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191000,00	191000,00	191000,00	0,00	191000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18500,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	76500,00	76500,00	76500,00	0,00	76500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70500,00	70500,00	70500,00	0,00	70500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70500,00	70500,00	70500,00	0,00	70500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2648381,55	1988866,00	1901866,00	1490979,00	410887,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	659515,55	659515,55	659515,55	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34008,00	34008,00	34008,00	27818,00	6190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27818,00	27818,00	27818,00	27818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73000,00	73000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68000,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2419433,55	1759918,00	1755918,00	1463161,00	292757,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	659515,55	659515,55	659515,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95200,00	95200,00	95200,00	95200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186961,00	186961,00	186961,00	186961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3940,00	3940,00	3940,00	0,00	3940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38757,00	38757,00	38757,00	0,00	38757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455762,78	455762,78	455762,78	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203752,77	203752,77	203752,77	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	101000,00	101000,00	86000,00	0,00	86000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00	765,00	765,00	360,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	765,00	360,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	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	82200,00	82200,00	72200,00	28200,00	44000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	82200,00	82200,00	72200,00	28200,00	44000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25200,00	25200,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	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	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5990466,00	5990466,00	4827342,55	3975715,55	851627,00	0,00	151142,20	1011981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3311994,00	3311994,00	3187331,00	2810135,00	377196,00	0,00	124663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124663,00	124663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2144835,00	2144835,00	2144835,00	2144835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183300,00	183300,00	183300,00	183300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403800,00	403800,00	403800,00	403800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58200,00	58200,00	58200,00	58200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156000,00	156000,00	156000,00	0,00	156000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32649,00	32649,00	32649,00	0,00	32649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5630,00	5630,00	5630,00	0,00	5630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98117,00	98117,00	98117,00	0,00	98117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211742,75	211742,75	203046,55	191670,55	11376,00	0,00	8696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8696,20	8696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138858,91	138858,91	138858,91	138858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28675,91	28675,91	28675,91	28675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4135,73	4135,73	4135,73	4135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11376,00	11376,00	11376,00	0,00	11376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	592276,00	592276,00	574493,00	460360,00	114133,00	0,00	17783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17783,00	17783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346564,00	346564,00	346564,00	346564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30500,00	30500,00	30500,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65819,00	65819,00	65819,00	65819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9477,00	9477,00	9477,00	9477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25380,00	25380,00	25380,00	0,00	25380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15953,00	15953,00	15953,00	0,00	15953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19870,00	19870,00	19870,00	0,00	19870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19870,00	19870,00	19870,00	0,00	19870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742107,00	742107,00	742107,00	463900,00	278207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372500,00	372500,00	372500,00	372500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21800,00	21800,00	21800,00	21800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60800,00	60800,00	60800,00	60800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16084,00	16084,00	16084,00	0,00	16084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	239666,00	239666,00	239666,00	0,00	239666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13557,00	13557,00	13557,00	0,00	13557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17486,00	17486,00	17486,00	17486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14626,00	14626,00	14626,00	14626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2502,00	2502,00	2502,00	2502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30164,00	30164,00	30164,00	30164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25231,00	25231,00	25231,00	25231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4315,00	4315,00	4315,00	4315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1064826,25	1064826,25	52845,00	2000,00	50845,00	0,00	0,00	1011981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,06	385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2662,94	2662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438935,84	438935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	438935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55667,76	55667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75069,04	75069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9753,68	9753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10763,60	10763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,08	446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100160,00	100160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68777,00	68777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110319,92	110319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	110319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42140,33	42140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50845,00	50845,00	50845,00	0,00	50845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96900,00	96900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
851		Ochrona zdrowia	64000,00	64000,00	64000,00	39800,00	24200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63000,00	63000,00	63000,00	39800,00	23200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16200,00	16200,00	16200,00	0,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	794687,00	794687,00	527979,00	353220,00	174759,00	0,00	266708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	97500,00	97500,00	97500,00	0,00	97500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97500,00	97500,00	97500,00	0,00	97500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7574,00	7574,00	7574,00	0,00	7574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7574,00	7574,00	7574,00	0,00	7574,00	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	102016,00	102016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102016,00	102016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	63837,00	63837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63837,00	63837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421449,00	421449,00	418105,00	353220,00	64885,00	0,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3344,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218000,00	218000,00	218000,00	218000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20800,00	20800,00	20800,00	20800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52720,00	52720,00	52720,00	52720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55200,00	55200,00	55200,00	55200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35377,00	35377,00	35377,00	0,00	35377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2280,00	2280,00	2280,00	0,00	2280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7628,00	7628,00	7628,00	0,00	7628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93311,00	93311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93311,00	93311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11000,00	11000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5266529,00	5266529,00	229094,00	155077,00	74017,00	0,00	5037435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3689683,00	3689683,00	42268,00	29996,00	12272,00	0,00	3647415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3647415,00	3647415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3647415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21083,00	21083,00	21083,00	21083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3983,00	3983,00	3983,00	3983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4316,00	4316,00	4316,00	4316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1272,00	1272,00	1272,00	0,00	1272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1372455,00	1372455,00	101835,00	73893,00	27942,00	0,00	1270620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1270620,00	1270620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27290,00	27290,00	27290,00	27290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3540,00	3540,00	3540,00	3540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42309,00	42309,00	42309,00	42309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6330,00	6330,00	6330,00	0,00	6330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7040,00	7040,00	7040,00	0,00	7040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1272,00	1272,00	1272,00	0,00	1272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	171860,00	171860,00	52460,00	51188,00	1272,00	0,00	119400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119400,00	119400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40150,00	40150,00	40150,00	40150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2620,00	2620,00	2620,00	2620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7367,00	7367,00	7367,00	7367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1051,00	1051,00	1051,00	1051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1272,00	1272,00	1272,00	0,00	1272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	4164,00	4164,00	4164,00	0,00	4164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4164,00	4164,00	4164,00	0,00	4164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18756,00	18756,00	18756,00	0,00	18756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18756,00	18756,00	18756,00	0,00	18756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9611,00	9611,00	9611,00	0,00	9611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9611,00	9611,00	9611,00	0,00	9611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1204759,63	1204759,63	851345,63	19901,00	831444,63	353414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	577283,00	577283,00	577283,00	19901,00	557382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1248,00	1248,00	1248,00	1248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2670,00	2670,00	2670,00	2670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1382,00	1382,00	1382,00	0,00	1382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556000,00	556000,00	556000,00	0,00	556000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123400,00	123400,00	123400,00	0,00	123400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26400,00	26400,00	26400,00	0,00	26400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	353414,00	353414,00	0,00	0,00	0,00	353414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	353414,00	353414,00	0,00	0,00	0,00	353414,00	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	61152,00	61152,00	61152,00	0,00	61152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61152,00	61152,00	61152,00	0,00	61152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14510,63	14510,63	14510,63	0,00	14510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1510,63	1510,63	1510,63	0,00	1510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	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	243002,00	243002,00	56800,00	24500,00	32300,00	186202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	186202,00	186202,00	0,00	0,00	0,00	186202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186202,00	186202,00	0,00	0,00	0,00	186202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	56800,00	56800,00	56800,00	24500,00	32300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	46500,00	46500,00	25000,00	16000,00	9000,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25000,00	25000,00	25000,00	16000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21500,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21500,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17174013,18	16514497,63	9245115,18	6238124,55	3006990,63	575116,00	5562285,20	1011981,25	0,00	120000,00	659515,55	659515,55	659515,55	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/86/20
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			465 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	465 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/86/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	34 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 008,00
			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	34 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
			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	765,00
			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	765,00
852			Pomoc społeczna	3 344,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 344,00
			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	3 344,00
855			Rodzina	5 158 317,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 678 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 678 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346 615,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 408,00
			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	123 408,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 611,00
bieżące razem :				5 196 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 196 434,00
			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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/86/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	34008,00	34008,00	34008,00	27818,00	6190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34008,00	34008,00	34008,00	27818,00	6190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27818,00	27818,00	27818,00	27818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00	765,00	765,00	360,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	765,00	360,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	8,00	8,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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
852			Pomoc społeczna	3344,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3344,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3344,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5158317,00	5158317,00	120882,00	107897,00	12985,00	0,00	5037435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3678683,00	3678683,00	31268,00	29996,00	1272,00	0,00	3647415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3647415,00	3647415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3647415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21083,00	21083,00	21083,00	21083,00	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

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3983,00	3983,00	3983,00	3983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4316,00	4316,00	4316,00	4316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1272,00	1272,00	1272,00	0,00	1272,00	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	1346615,00	1346615,00	75995,00	73893,00	2102,00	0,00	1270620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1270620,00	1270620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27290,00	27290,00	27290,00	27290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3540,00	3540,00	3540,00	3540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42309,00	42309,00	42309,00	42309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1272,00	1272,00	1272,00	0,00	1272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	123408,00	123408,00	4008,00	4008,00	0,00	0,00	119400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119400,00	119400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3350,00	3350,00	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9611,00	9611,00	9611,00	0,00	9611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9611,00	9611,00	9611,00	0,00	9611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5196434,00	5196434,00	155655,00	136075,00	19580,00	0,00	5040779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2020

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
			Wydatki	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/86/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020

I. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	14 000,00			14 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	186 202,00		186 202,00	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	353 414,00	353 414,00		
Ogółem			553 616,00	353 414,00	186 202,00	14 000,00

II. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	21 500,00			21 500,00
Ogółem			21 500,00			21 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/86/20
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 14 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Wydatki	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/86/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w 2020 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	566 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	566 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	566 000,00
			Wydatki	577 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 283,00
	90002		Gospodarka odpadami	577 283,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/86/20
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	659 515,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 515,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 762,78
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew	455 762,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 752,77
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew	203 752,77
Razem				659 515,55

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/86/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty					Stan Środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	w tym :			Razem	w tym :	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa	Dotacja celowa			Wydatki Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58103,00	1488559,00	1135145,00	353414,00	0,00	1488559,00	1488559,00	950235,00	538324,00	0,00	58103,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/86/20
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2020 kalkulowana według stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 66 556	5,31 do 1 kilometra	353 414,00
	Razem			353 414,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/86/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Wykaz rezerw planowanych w budżecie na 2020 rok

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	49 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	51 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/86/20
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 14 stycznia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu- rozdziału -paragrafu	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
855			Rodzina	32 100,00	32 100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 100,00	32 100,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 100,00	32 100,00	
Razem				32 100,00	32 100,00	

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2020 rok

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2020 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2020 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815).

Budżet gminy na 2020 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 17 639 013,18 zł, a po stronie wydatków kwotą 17 174 013,18 zł.

Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu. W roku 2020 do spłaty przypadają raty kredytu w kwocie 440 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 25 000,00 zł.

Budżet gminy na rok 2020 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2020 oraz własne wyliczenia.

Pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok w wysokości: **5 304 707,00 zł**

w tym:

część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 574 503,00 zł
część oświatową subwencji ogólnej	2 615 845,00 zł
część równoważącą subwencji ogólnej	114 359,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 604 890,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku – 5 455 607,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2020 rok.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 3 000,00 zł;

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 3 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 208 023,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 208 023,00 zł;

1) planowane dochody ze sprzedaży usług w nowo powstałym Porcie jachtowym w Wyląźlowie (zimowanie, postój w zatoce, sleep, wynajęcie pola namiotowego, wynajęcie placu pod gastronomię, opłaty za parking, wypożyczanie sprzętu) - 208 023,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 316 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 115 000,00 zł;

- 1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę 50 000,00 zł;
- 2) dzierżawy mienia komunalnego 60 000,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat 4 000,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 201 000,00 zł;

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 zł

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 181 000,00 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 489 770,78 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 34 008,00 zł;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 34 008,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 455 762,78 zł;

1) 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 - planowane dochody z tytułu umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pęczniew” – 455 762,78 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 765,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 765,00 zł:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 765,00 zł; - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące w 2020 roku to kwota 3 818 890,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł:

a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł;

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 872 000,00 zł:

a) podatek od nieruchomości - 800 000,00 zł;

b) podatek rolny - 2 000,00 zł,

c) podatek leśny - 40 000,00 zł,

d) podatek od środków transportowych - 30 000,00 zł,

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 276 000,00 zł:

a) podatek od nieruchomości - 570 000,00 zł,

b) podatek rolny - 430 000,00 zł,

c) podatek leśny - 23 000,00 zł,

d) podatek od środków transportowych - 100 000,00 zł,

e) podatek od spadków i darowizn - 5 000,00 zł,

f) opłata targowa - 9 000,00 zł,

g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 130 000,00 zł;

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 000,00 zł;

i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000,00 zł.

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 58 000,00 zł:

a) opłata skarbową - 18 000,00 zł,

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 40 000,00 zł;

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 40 000,00 zł;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 607 890,00 zł:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 604 890,00 zł,

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 3 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się w 2020 roku dochody bieżące w kwocie 5 304 707,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje :

1) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 615 845,00 zł;

2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 2 574 503,00 zł;

3) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - 114 359,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1 348 305,40 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 1 348 305,40 zł;

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) - 96 279,00 zł;

Wyliczono na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2019 (67 dzieci) oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko - 1 437,00 zł $67 \times 1437,00 \text{ zł} = 96 279,00 \text{ zł}$

2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20 000,00 zł

3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 108 836,00 zł

a) Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 80 000,00 zł;

b) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie – 28 836,00

4) opłaty za wyżywienie i koszty stołówki szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką fili w Brzegu – 135 814,00 zł;

5) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 23 700,00 zł;

6) dotacje celowe pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację:

a) projektu „Szkoła równych szans” – 554 540,40 zł,

b) projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” – 409 136,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 275 282,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 275 282,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 3 344,00 zł:

a) ośrodki pomocy społecznej - 3 344,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 259938,00 zł:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 574,00 zł;

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42 016,00 zł;

c) zasiłki stałe - 63 837,00 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej - 88 200,00 zł;

e) pomoc w zakresie dożywiania – 58 311,00 zł;

3) domy pomocy społecznej - 4 800,00 zł:

a) wpływy z różnych opłat - 4 800,00 zł;

4) odpłatność za usługi opiekuńcze - 7 200,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 5 195 157,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 5 195 157,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 479 634,00 zł:

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 346 615,00 zł,

b) wspieranie rodziny – 123 408,00 zł;

c) 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

- 9 611,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 678 683,00 zł;

a) świadczenie wychowawcze – 3 678 683,00 zł;

3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 12 840,00 zł;

4) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 20 000,00 zł.

5) pozostałe odsetki - 4 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w 2020 roku planuje się w kwocie 615 113,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 615 113,00 zł;

1) Gospodarka odpadami - 566 000,00 zł.

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 566 000,00 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 566 000,00 zł;

2) Środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7 000,00 zł;

3) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 42 113,00 zł

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł

b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40 113,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 30 200,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

I. Wydatki bieżące – kwota 30 200,00 zł;

1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 14 000,00 zł;

2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 9 500,00 zł;

3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 500,00 zł;

4) zakup usług pozostałych – 200,00 zł;

5) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy – 6 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W planie przyjęto wydatki w kwocie 89 000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 89 000,00 zł;

1)bieżący remont dróg gminnych - 56 750,00 zł;

2) zimowe utrzymanie dróg - 22 000,00 zł;

3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 4 000,00 zł;

4) zakup znaków drogowych - 3 000,00 zł;

5) wykaszanie poboczy – 3 000,00 zł;

6) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 250 zł.

Dział 630 -Turystyka

W planie przyjęto wydatki w kwocie 215 023,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 215 023,00 zł;

1) utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów – 5 000,00 zł;

2) zakup energii elektrycznej – 2000,00 zł;

3) utrzymanie Portu jachtowego w miejscowości Wylazłów – 208 023,00 zł;

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 112 320,00 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 19 300,00 zł;

c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 752,00 zł;

d) zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł;

e) zakup energii elektrycznej – 24 000,00 zł;

f) zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł;

- wywóz nieczystości – 7 000,00 zł;

- drobne naprawy i usługi – 6 000,00 zł;

- ochrona obiektu – 2 000,00 zł;

g) różne opłaty i składki – 23 000,00 zł;

- dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 21 000,00 zł

- ubezpieczenie budynku – 2 000,00 zł;

h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 651,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 191 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 191 000,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 18 000,00 zł:

a) zakup energii - 4 000,00 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł;

- zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 2 000,00 zł;

c) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł;

- remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł;

d) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł;

- ubezpieczenie budynków - 3 000,00 zł;

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4 000,00 zł;

f) zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł;

- przeglądy budynków komunalnych – 2 000,00 zł;

2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 18 000,00 zł:

a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 18 000,00 zł;

3) podatek od nieruchomości – 155 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 76 500,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 76 500,00 zł;

1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;

2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym - 70 500,00 zł:

a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 20 000,00 zł;

b) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 48 000,00 zł;

c) utrzymanie bazy adresowej – 2 500,00 zł;

3) wydatki za zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł;

- aktualizacja map, pomiary geodezyjne, aktualizacje i modernizacje ewidencji gruntów i budynków – 4 000,00 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2 648 381,55 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 988 866,00 zł;

1) wydatki związane z Radą Gminy - 73 000,00 zł:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 68 000,00 zł,

- diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,

b) zakup środków żywności - 3 600,00 zł,

c) zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 759 918,00 zł:

a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 1 100 000,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95 200,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 186 961,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 32 000,00 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe - 13 000,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 60 000,00 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek, prasa, materiały do bieżących napraw, wyposażenie

g) zakup energii - 16 000,00 zł,

h) zakup usług remontowych - 14 000,00 zł,

- naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych

i) zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,

- badania lekarskie pracowników,

j) zakup usług pozostałych - 115 000,00 zł,

- serwis programów komputerowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości,

usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, pozostałe usługi

- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł,
 - l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 000,00 zł,
 - ł) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,
 - m) różne opłaty i składki - 3 940,00 zł,
 - ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,
 - n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38 757,00 zł,
 - o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 000,00 zł;
 - p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 000,00 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
 - r) zakup środków żywności – 3 000,00 zł;
 - s) opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00 zł
 - opłaty za odpis z Krajowego Rejestru Karnego,
 - t) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 36 000,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 34 008,00,00 zł:
- a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 27 818,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 190,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł;
 - 4) pozostała działalność - 43 000,00 zł:
 - a) członkostwo w Związku Gmin Regionu Podłębskiego,
 - b) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
 - c) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
 - d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Rybacka Lokalna Grupa Działania – Z Ikrą”
 - e) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) zakup usług pozostałych;
 - 5) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 440,00 zł;
 - 6) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 20 500,00 zł :
 - a) materiały informacyjne i reklamowe,
 - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
 - 7) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 58 000,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,
 - druki, decyzje podatkowe, papier,
 - b) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 3 000,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 45 000,00 zł,
 - serwis programów komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi pocztowe,
- II. Wydatki majątkowe – kwota 659 515,55 zł;
- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 659 515,55 zł
 - a) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” – 659 515,55 zł

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

Planowane środki w kwocie 765,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 765,00 zł;

1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 765,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 82 200,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 82 200,00 zł;

1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 82 200,00 zł :

a) zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł,

- paliwo, części zamienne do samochodów i motopomp, mundury bojowe,

b) zakup usług remontowych - 5 000,00 zł,

- remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 8 000,00 zł,

- przeglądy gaśnic, samochodów,

d) różne opłaty i składki - 7 000,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,

e) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone - 28 200,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło

f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł,

- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;

g) zakup usług zdrowotnych – 8 000,00 zł,

- badania lekarskie strażaków;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 120 000,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

I. Wydatki bieżące – kwota 120 000,00 zł;

1) wydatki związane z obsługą długu - 120 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 100 000,00 zł.

1) rezerwa ogólna – 49 000,00 zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 51 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 5 990 466,00 zł zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące – kwota 5 990 466,00 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 3 311 994,00 zł.;

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 3 286 994,00 zł;

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 124 663,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 119 600,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 5 063,00 zł,
 - b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 2 144 835,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183 300,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 403 800,00 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 52800,00 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe- 20 000,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - 141 000,00 zł,
 - opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,
 - materiały i wyposażenie,
 - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 000,00 zł,
 - i) energia i woda - 50 000,00 zł,
 - j) zakup usług remontowych - 7 000,00 zł,
 - naprawy kopiarek , naprawa sprzętu,
 - k) zakup usług zdrowotnych - 4 000,00 zł,
 - badania lekarskie
 - l) zakup usług pozostałych - 32 649,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe, wyjazdy na zawody sportowe,
 - ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 630,00 zł ;
 - m) podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł,
 - n) różne opłaty i składki - 1 800,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98 117,00 zł,
 - p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 000,00 zł;
 - 2) Centrum Kulturalno Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej -25 000,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł,
 - opał, środki czystości,
 - b) zakup energii - 10 000,00 zł,
- II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 211 742,75 zł;
- 1) Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz przy filii w Brzegu - 211 742,75 zł :
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 696,20 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 8 479,20 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 217,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody- 138 858,91 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 000,00 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 28 675,91 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 135,73 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 376,00 zł.
- III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 592 276,00 zł;
- 1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 592 276,00 zł :
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 17 783,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 17 100,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 683,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia obsługi – 346 564,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30 500,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 65 819,00 zł,
 - e) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 9 477,00 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - 25 380,00 zł,
 - opał, drobny sprzęt, środki czystości, znaczki, materiały do drobnych napraw
 - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 700,00 zł,
 - i) zakup energii - 10 000,00 zł,
 - j) zakup usług remontowych - 2 700,00 zł,
 - remonty bieżące,
 - k) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
 - badania lekarskie,
 - l) zakup usług pozostałych - 14 500,00 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
 - ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł,
 - m) krajowe podróże służbowe - 700,00 zł,
 - n) różne opłaty i składki - 1 000,00 zł,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 953,00 zł,
 - p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 700,00 zł.
 - r) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 40 000,00 zł;
- IV. Wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli – 19 870,00 zł;
- 1) zakup usług pozostałych - 19 870,00 zł :
 - a) doszkaltanie zawodowe nauczycieli - 19 870,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 17 596,00 zł,
 - Publiczne Przedszkole w Pęczniewie – 2 274,00 zł;
- V. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 742 107,00 zł;
- 1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 507 002,00 zł:

- a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 260 750,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 47 000,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-6800,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 2 284,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, sprzęt AGD
- f) zakup środków żywności - 159 666,00 zł,
- g) zakup energii - 2 700,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 802,00 zł;
- 2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 235 105,00 zł :
- a) wynagrodzenie obsługi, nagrody, nagrody jubileuszowe – 111 750,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 800,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne - 13 800,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 2 000,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 13 800,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
- f) zakup środków żywności - 80 000,00 zł,
- g) zakup energii - 1 300,00 zł,
- h) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,
- konserwacja dźwigu, remonty bieżące,
- i) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- badania lekarskie,
- j) zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 755,00 zł,
- l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 zł.

VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17 486,00 zł

- 1) organizacja zadań w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie – 17 486,00 zł
- a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 14 626,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 502,00 zł,
- c) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-358,00 zł,

VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 30 164,00 zł

- 1) organizacja zadań w Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 30 164,00 zł
- a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 25 231,00 zł,

- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 315,00 zł,
- c) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 618,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 1 064 826,25 zł;

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 50 845,00 zł :

a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 48 766,00 zł,

b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 2 079,00 zł.

2) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – kwota 2 000,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie na starce – poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” – 585 717,25 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 048,00 zł

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 264 207,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 45 418,52 zł,

d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 566,48 zł,

e) zakup usług pozostałych – 57 540,25 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 100 160,00 zł,

g) zakup środków dydaktycznych i książek – 68 777,00 zł,

h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 41 000,00 zł,

4) wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła równych szans” – 426 264,00 zł:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 230 396,60 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 39 404,20 zł,

c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 643,20 zł,

d) zakup usług pozostałych – 94 920,00 zł,

e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 55 900,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie przyjęto wydatki w kwocie 64 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

I. Wydatki bieżące – kwota 64 000,00 zł;

1) wynagrodzenia bezosobowe – 38 000,00 zł :

a) wynagrodzenia dla członków komisji - 29 800,00 zł,

b) wynagrodzenie dla pracownika punktu konsultacyjnego – 8 400,00 zł;

2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł,

3) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 300,00 zł,

4) zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł :

a) książki, poradniki broszury informacyjne, materiały biurowe - 1 000,00 zł,

5) zakup usług pozostałych - 16 200,00 zł:

a) prowadzenie projektu profilaktycznego - 1 800,00 zł,

b) wynagrodzenie terapeuty - 14 400,00 zł,

6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 1 200,00 zł :

a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 1 200,00 zł;

7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 800,00 zł;

8) Wydatki w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie przyjęto wydatki w kwocie 794 687,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 794 687,00 zł;

1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 88 200,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących):

a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 63 351,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 12 692,00 zł,

c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1 805,00 zł;

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 352,00 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 329 905,00 zł (zadania własne) :

a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe – 154 649,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 448,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 40 028,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 695,00 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe – 55 200,00 zł,

- obsługa prawna, usługi opiekuńcze

f) zakup materiałów i wyposażenia - 5 700,00 zł,

- druki, materiały biurowe, czasopisma- „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”, papier ksero, tonery

g) zakup usług remontowych - 1 500,00 zł,

- naprawa ksero, drukarki,

h) zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł

i) zakup usług pozostałych - 35 377,00 zł,

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 280,00 zł,

k) podróże służbowe krajowe - 7 500,00 zł,

l) różne opłaty i składki - 800,00 zł,

- ubezpieczenia komputerów, ksero,

ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 628,00 zł,

m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 100,00 zł,

3) wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (zad. Zlecone) – 3 344,00 zł;

4) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 574,00 zł:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7 574,00 zł;
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 7 574,00 zł;
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 102 016,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 102 016,00 zł;
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 42 016,00 zł;
 - zadania własne - 60 000,00 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – 4 200,00 zł :
 - a) świadczenia społeczne - 4 200,00 zł;
 - zadania własne – 4 200,00 zł;
- 7) zasiłki stałe - 63 837,00 zł :
 - a) świadczenia społeczne - 63 837,00 zł;
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 63 837,00 zł;
- 8) pomoc w zakresie dożywiania- 93 311,00 zł :
 - a) realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 93 311,00 zł;
 - dofinansowanie zadań własnych – 58 311,00 zł;
 - zadania własne – 35 000,00 zł;
- 9) domy pomocy społecznej - 97 500,00 zł :
 - zadania własne – 97 500,00 zł;
 - a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 97 500,00 zł;
- 10) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie– 4 800,00 zł:
 - zadania własne – 4 800,00 zł;
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 11 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 11 000,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 1 000,00 zł :

a) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu- 1 000,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 000,00 zł;

2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 10 000,00 zł:

a) stypendia dla uczniów - 10 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W planie przyjęto wydatki w kwocie 5 266 529,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 5 266 529,00 zł;

1) wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego – 3 689 683,00 zł;

- zadania zlecone – 3 678 683,00 zł:

a) świadczenia społeczne – 3 647 415,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 083,00 zł,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 983,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 316,00 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 614,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 272,00 zł,

- zadania własne – 11 000,00 zł:

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10 000,00 zł;

b) pozostałe odsetki – 1 000,00 zł;

2) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 372 455,00 zł:

- zadania zlecone - 1 346 615,00 zł:

a) świadczenia społeczne - 1 270 620,00 zł,

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 37 000,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 5 309,00 zł,

d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 290,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 540,00 zł,

f) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 754,00 zł;

g) zakup materiałów i wyposażenia - 330,00 zł,

h) zakup usług pozostałych - 200,00 zł,

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 272,00 zł,

j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł,

- zadania własne – 25 840,00 zł;

a) zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł

- materiały biurowe, tonery, papier do ksero

b) zakup usług pozostałych – 6 840,00 zł;

- usługi serwisowe, licencja do obsługi programu FA, udział w opłacie programów bankowego i księgowego

b) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10 000,00 zł;

c) pozostałe odsetki – 3 000,00 zł;

3) wspieranie rodziny- 171 860,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadania „Dobry start”(zadanie zlecone) – 123 408,00 zł;

- świadczenia społeczne – 119 400,00 zł;

- wynagrodzenie osobowe – 3 350,00 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne - 577,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 81,00 zł

- b) wydatki związane z realizacją zadania „Asystent rodziny” (zadanie własne) – 48 452,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 36 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6 790,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 970,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 620,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 272,00 zł.
- 4) rodziny zastępcze – 4 164,00 zł:
 - a) różne opłaty i składki – 4 164,00 zł;
- 5) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 18 756,00 zł
 - a) różne opłaty i składki – 18 756,00 zł
- 6) 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 - 9 611,00 zł;
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 611,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 1 204 759,63 zł zostaną przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące – kwota 1 204 759,63 zł;
- 1) zapłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych – 80 000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych oraz usługi pozostałe - 31 400,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł:
 - a) zakup lamp sodowych;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 17 000,00 zł;
- 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 353 414,00 zł;
- 6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 38 000,00 zł;
- 7) urządzenie i utrzymanie parku - 5 510,63 zł;
- 8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczynekach – 20 000,00 zł;
- 9) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew – 59 152,00 zł;
- 10) opłata za korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł;
- 11) koszty upomnień – 2 000,00 zł;
- 12) przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Programu Ochrony Środowiska – 8 000,00 zł;
- 13) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 577 283,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 243 002,00 zł z przeznaczeniem na:

- I. Wydatki bieżące – kwota 243 002,00 zł;
- 1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 186 202,00 zł;
- 1) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 56 800,00 zł :
 - a) Gminne Dożynki 2020,
 - b) Przegląd Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,
 - c) Regaty Żeglarskie,
 - d) wynagrodzenia instruktorów,

- e) wydatki rzeczowe,
- f) udział orkiestr dętych i zespołów ludowych w imprezach kulturalnych,
- g) organizacja imprez kulturalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 46 500,00 zł zostaną przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące – kwota 46 500,00 zł;
 - 1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 21 500,00 zł;
 - 2) Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK ” – 16 000,00 zł;
 - 3) Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu Sportowego ”Orlik” - 9 000,00 zł.

Plan finansowo – rzeczowy na rok 2020
Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie na rok 2020

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty					Stan Środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym :			Razem	w tym :	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa	Dotacja celowa			Wydatki Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58103,00	1488559,00	1135145,00	353 414,00	0,00	1 488559,00	1 488559,00	950235,00	538324,00	0,00	58103,00

Plan finansowy na 2020 r.
Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Kwota dotacji przedmiotowej:

1. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół -403 414,00 zł.

- Pęczniew – Brodnia – Brodnia Kolonia – Brzeg – Lubola – Ferdynandów - Jadwiczna- Brzeg-Zagórki –

Lubola – Brodnia -Pęczniew-Popów – Siedlątków - Pęczniew, Pęczniew – Osowiec – Przywidz –

Wielkopole - Rudniki - Pęczniew

- średnio 130 km dziennie

- Pęczniew – Kraczyнки - Dybów – Suchorzyn – Dybów - Borki Drużbińskie - Pęczniew – Drużbin – Charchów Pański – Wola Pomianowa - Pęczniew

- średnio 156 km dziennie

- Pęczniew – Osowiec- Przywidz - Rudniki – Wielkopole –Pęczniew - Siedlątków - Księżę Młyny – Ks. Wólka - Popów Pieńki – Pęczniew, Pęczniew – Lubola – Brodnia – Pęczniew

- średnio 146 km dziennie

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2020 w ilości ok. 176

Dziennie planujemy przejazd ok. 432 km , co daje **76 032km**

koszt 1 km dowozu uczniów wynosi 5,31 zł.

koszty ogółem %

Wyd.osob.b.wyn. 0,09

Wyn. osob,bezo. 39,71

ZUS + dodat wyn 11,20

Zakup on i oleje 32,70

Remonty 1,26

Usł. Zdrow. 0,13

Usł. Pozostałe 11,52

Usł. Telekom 0,28

Podróże sł. 0,25

Opł. Składki 1,76

Św. Socjalne 1,10

Razem: 100 %

76 032 km x 5,31 zł. = 403 729,92 zł. ≈ 403 414,00 zł

Planujemy z dotacji przedmiotowej wykorzystać 66 556 km x 5,31 zł = 353 414,00.

Natomiast z „Projektu szkoła równych szans” wykorzystać 9 476 km x 5,31 zł = 50 317,56 zł. ~ 50 000,00 zł

**Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2020
na kwotę w złotych**

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	360,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	-	147 864,00
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	12 568,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 17,46 %	-	32 721,00
5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	-	3 931,00
6. Wynagrodzenie bezosobowe	-	10 000,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia		
w tym:	-	130 000,00
- paliwo	-	115 000,00
- płyny , oleje do autokarów	-	5 000,00
- części zamienne	-	10 000,00
8. Zakup usług remontowych	-	5 000,00
- naprawa autokarów szkolnych		
9. Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
- badania lekarskie		
10. Zakup usług pozostałych	-	45 800,00
- przeglądy techniczne autokarów	-	1 200,00
- usługi obce wynajem autokaru w przypadku awarii	-	2 000,00
- zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	-	42 600,00
11. Zakup usług dostępu do sieci		
telefonii komórkowej ,stacjonarnej ,internet	-	1 100,00
12. Podróże służbowe	-	1 000,00
13. Różne opłaty i składki	-	7 000,00
- ubezpieczenia autokarów	-	7 000,00
14. Odpisy na ZFŚS	-	5 570,00
Razem: 403 414,00 zł.		

Zakres dotowanego zadania nr: 1
Plan finansowy na 2020 r.
Działalność: dowożenie uczniów do szkół
Zatrudnienie-3 kierowców

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147864,00
4040	Dodatkowe roczne 8,5 %	12568,00
4110	Składki ZUS 17,46 %	32721,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45 %	3931,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000,00
	w tym:	
	paliwo	115000,00
	płyny i oleje do autokarów	5000,00
	części zamienne, odzież ochronna	10000,00
4270	Zakup usług remontowych	5000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	45800,00
	przeglądy techniczne autokarów	1200,00
	usługi obce	2000,00
	zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	42600,00
4360	Opłata z tytułu tel.komórkowej, stacjonarnej, internet	1100,00
4410	Podróże służbowe	1000,00
4430	Różne opłaty i składki	7000,00
	ubezpieczenia autokarów	7000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5570,00
	Razem koszty	403414,00
2650	Dochody- dotacja przedmiotowa	403414,00

Plan finansowy na 2020 r.
Koszty ogólnozakładowe
Zatrudnienie – 3 etaty

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym; odprawa emerytalna	182060,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5%	13426,00
4110	Składki ZUS 17,46%	29922,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45%	4199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00
	tonery ,mat biurowe	4500,00
	ekogroszek- opał biura	3000,00
	środki czystości	1500,00
4260	Zakup energii	2600,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6000,00
	w tym:	
	opłaty pocztowe	1300,00
	usługi bhp	2400,00
	opłaty bankowe	2300,00
4360	Opłata z tytułu tel. Komórkowej, stacjonarnej, internet	2000,00
4410	Podróże służbowe	4310,00
	delegacje	1300,00
	ryczałt	3010,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3813,00
4700	Szkolenie pracowników	2000,00
	Razem koszty	259930,00
	1 etat 259930,00 :3 = 86643,00	

Plan finansowy na 2020 r.
Działalność wodociągi
Zatrudnienie 4,5 etatu

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176904,00
4040	Dodatkowe wyn. Roczne 8,5%	15037,00
4110	Składki ZUS 17,46	33513,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45%	4703,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23400,00
	paliwo, części hydrauliczne	20000,00
	środki czystości	1000,00
	odzież ochronna	2300,00
	wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	100,00
4260	Zakup energii	80000,00
4270	Zakup usług remontowych	6600,00
	naprawy bieżące	3500,00
	naprawy gaśnic	500,00
	przewajanie silników	2000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4000,00
	opłaty bankowe	1000,00
	opłaty pocztowe	2000,00
	usługi obce	1000,00
4360	Opłata z tytułu tel. komórkowej, stacjonarnej, internet	2000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	10000,00
4410	Podróże służbowe	1500,00
4430	Różne opłaty: ochrona środowiska ,ubezpiecz.pojazdu	35600,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5720,00
4700	Szkolenie pracowników	2000,00
	Razem koszty	403977,00
	Koszty ogólnozakładowe	173286,00
	Ogółem koszty	577263,00
0830	Wpływy z usług	
	opłata za przesył	67200,00
	za pobór	510063,00
	Razem wpływy	577263,00

Plan finansowy na 2020r.
Działalność: oczyszczalnia ścieków
Zatrudnienie – 1 etat

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: odprawa emerytalna	58968,00
4040	Dodatkowe wyn. Roczne 8,5%	3342,00
4110	Składki ZUS 17,46%	7448,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45%	1045,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21800,00
	olej napędowy	21000,00
	środki czystości	500,00
	odzież ochronna	300,00
4260	Zakup energii	12000,00
4270	Zakup usług remontowych	1000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00
	wywóz osadu, skratek, piasku	3000,00
	opłaty pocztowe	1000,00
	opłaty bankowe	1000,00
4360	Opłata z tytułu tel. komórkowej, stacjonarnej, internet	360,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	1500,00
4410	Podróże służbowe	500,00
4430	Różne opłaty	2100,00
	opłaty z tytułu ochrony środowiska	1500,00
	ubezpieczenie pojazdu	600,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1271,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00
		118254,00
	Koszty ogólnozakładowe	43322,00
	Ogółem koszty	161576,00
0830	Wpływy z usług	161576,00
	Razem wpływy	161576,00

Plan finansowy na 2020r.
Działalność: usługi komunalne
Zatrudnienie – 4 etaty

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157248,00
4040	Dodatkowe wyn. Roczne 8,5%	13366,00
4110	Składki ZUS 17,46%	29790,00
4120	Składki na Fundusz pracy 2,45%	4180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68200,00
	paliwo, części do maszyn zakładowych	22000,00
	odzież ochronna	1200,00
	materiały hydrauliczne	45000,00
4270	Zakup usług remontowych	6000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00
	usługi bankowe	1000,00
	usługi pocztowe i inne	1000,00
4360	Opłata z tytułu tel. komórkowej, stacjonarnej, internet	800,00
4400	Opłaty za administr. i czynsze za lokale	1500,00
4410	Podróże służbowe	3800,00
4430	Różne opłaty	4000,00
	ubezpieczenie pojazdów	4000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5000,00
4700	szkolenie pracowników	1000,00
	Razem koszty	302984,00
	Koszty ogólnie zakładowe	43322,00
	Ogółem koszty	346306,00
0830	Wpływy z usług	346306,00

**Plan kosztów finansowych na 2020 r.
Według rodzajów**

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dwie odprawy emerytalne	723044,00
4040	Dodatkowe wyn. Roczne 8,5%	57739,00
4110	Składki ZUS 17,46 %	133394,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45 %	18058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252400,00
4260	Zakup energii elektrycznej	94600,00
4270	Zakup usług remontowych	19100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00
4300	Zakup usług pozostałych	62800,00
4360	Opłata z tytułu tel.komórkowej, stacjonarnej, internet	6260,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	11500,00
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki	1500,00
4410	Podróże służbowe	11110,00
4430	Różne opłaty: opłaty z tytułu ochrony środow i inne	48700,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21374,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5500,00
	ogółem koszty	1488559,00

II. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO

wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2018 r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2019 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności udział w spółkach akcjach, posiadanie
Grunty w ha	96,3	--	3,3	4,3	---	95,3	95,3	---

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym:				
	użytki rolne	grunty zabudowane i zurbanizowane	tereny różne	grunty leśne	nieużytki
95,3	29,1	47,4	12,6	3,6	2,6
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe		
14	5	4	5	--	--
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne
3	20 103,9	1	--	43	---

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym - 50 000,00 zł
 2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego - 60 000,00 zł
 3. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20 000,00 zł
 4. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego: 81 000,00 zł
 - nieruchomości stanowiące własność gminy w miejscowości Drużbin - kwota 126 000,00 zł
 - lokale mieszkalne – kwota 55 000,00 zł
 5. Odsetki od nieterminowych wpłat - 4 000,00 zł
 6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 000,00 zł
- Razem : 316 000,00 zł.

PLAN FINASOWY
samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2020 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2020 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2019r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	00,00	00,00
1.		Dotacja z Gminy	144 666,00	186 202,00
2.		Dochody własne	100,00	200,00
		Łączne przychody	144 766,00	186 402,00
		Suma bilansowa	144 766,00	186 402,00

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2020 r.

Lp.	Nr. konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019r.
1	400	Amortyzacja: a/ księgozbiory b/ pozostałe środki trwałe	6 000,00 6 000,00 0,00	3 000,00 2 000,00 1 000,00
2	401	Zużycie materiałów i energii: a/ zużycie materiałów	7 616,00 7 616,00	7 950,00 7 950,00
3	402	Usługi obce: a/ remontowe b/ łączność c/ pozostałe	11 950,00 1 000,00 3 350,00 7 600,00	11 950,00 1 500,00 3 350,00 7 100,00
4	404	Wynagrodzenia: a/ osobowe b/ bezosobowe	97 390,00 83 390,00 14 000,00	133 954,00 114 322,00 19 632,00
5	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pacowników a/ składki ZUS b/ fundusz pracy c/ świadczeń urlopowe d/ pozostałe świadczenia	20 705,00 15 510,00 946,00 3 439,00 810,00	27 648,00 20 498,00 2 800,00 3 496,00 854,00
6	409	Pozostałe koszty rodzajowe: a/ podróże służbowe b/ ubezpieczenia c/ inne	1 105,00 200,00 500,00 405,00	1 900,00 500,00 500,00 900,00
		Łączne rozchody	144 766,00	186 402,00
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-
		Suma bilansowa	144 766,00	186 402,00

UZASADNIENIE

planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2020 r.

Ad. 400 – Amortyzacja: 3 000,00

a/ księgozbiory:

- zakup książek: 2 000,00
- pozostałe środki trwałe zakup komputera: 1 000,00

Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii: 7 950,00

a/ zużycie materiałów - 7 950,00

- prenumerata i zakup prasy 200,00 x 12 = 2 400,00
- prenumerata Poradnika instytucji kultury: 500,00
- zakup druków bibliotecznych i księgowych: 950,00
- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier, tonery, segregatory, długopisy, itp./ : 3 400,00
- środki czystości: 500,00
- zakup znaczków pocztowych: 200,00

Ad. 402 – Usługi obce: 11 950,00

a/ remontowe - 1 500,00

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych: 1 500,00

b/ łącznościowe: 3 350,00

- usługi telefoniczne i internetowe dla TP SA GBP Pęczniew 250,00 x 12 = 3 000,00
- opłaty pocztowe: 50,00
- abonament radiowy: 100,00

c/ pozostałe – 7 100,00

- przegląd urządzeń p-pożarowych: 100,00
- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych: 850,00
- abonament za bazę programu Sowa2 180,00 x 12 = 2 160,00
- abonament strony internetowej roczny: 300,00
- wydatki związane z RODO 307,5 x 12 3 690,00

Ad. 404 Wynagrodzenia: 133 954,00

a/ wynagrodzenia osobowe:

- wynagrodzenie: 99 200,00
- nagroda jubileuszowa: 11 562,00
- fundusz nagród: 3 560,00
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia nauka grania w Drużbinie i Siedlątkowie: 19 632,00

Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 27 648,00

a/ składki ZUS: 20 498,00

b/ fundusz pracy: 2 800,00

c/ świadczenia urlopowe: 3 496,00

GBP Pęczniew 2,75 etatu x 1 271,20 = 3 496,00

d/ pozostałe świadczenia pracownicze: 854,00

- zakup napoi chłodzących: 154,00

- szkolenia pracownicze: 700,00

Ad. 407 Pozostałe koszty rodzajowe: 1 900,00

a/ podróże służbowe krajowe delegacje na szkolenia: 500,00

b/ ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ksero dla GBP Pęczniew: 500,00

c/ pozostałe nagrody konkursowe: 900,00

Razem rozchody na 2020 r.

186 402,00