

**UCHWAŁA NR XVIII/142/20
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze.zm.)¹⁾ oraz art. 212, 214, 215, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy Słupca uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **43.725.163,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.340.163,11 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **385.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.976.839,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Dochody 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 w wysokości **131.928,62 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **46.776.428,35 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **45.531.911,75 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.244.516,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.976.839,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Wydatki 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 w wysokości **131.928,62 zł**.

4. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 5

5. Wykaz zadań realizowanych z funduszu soleckiego określa załącznik Nr 6

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.051.265,24 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem długoterminowym – **951.265,24 zł**,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.800.000,00 zł**

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

- 1) przychody budżetu **3.751.265,24 zł**,
- 2) rozchody budżetu **700.000,00 zł**,

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **1.083.093,33 zł**, w tym dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – 648.119,73 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.334.000,00 zł**,

2. Zestawienie kwot dotacji określa załącznik Nr 8.

§ 6. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1699, poz. 1815.

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

- 1) przychody **2.500.000,00 zł**,
- 2) koszty **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **85.000,00 zł**,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**,

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **80.000,00 zł**

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **136.000,00 zł**,
- 2) ogólną - na nieprzewidziane wydatki – **50.000,00 zł**

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.351.265,24 zł** z tego:

- 1) na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **400.000,00 zł**,
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe – **951.265,24 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 951.265,24 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 400.000,00 zł,
- 4) przekazania uprawnień kierownikowi zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok do kwoty 200.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. w kwocie 63.299,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody wynikające z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 1.987.329,49 oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 1.987.329,49 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Określa się sumę **4.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy Słupca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 203,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00
		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	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	319 817,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 928,00
		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	43 828,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 100,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		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	50 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	67 789,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 177,57
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 611,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		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	1 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 121 996,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 868 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 815 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 632 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 340 996,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 090 996,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	12 335 781,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 788 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 788 508,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 534 273,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 273,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 085 739,52
80101		Szkoły podstawowe	100 163,52
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 354,86
	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	5 808,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
80104		Przedszkola	890 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 576,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 990,54
	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	585,46
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	274 736,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 582,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 582,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 295,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 295,00
	85216	Zasiłki stałe	114 021,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 021,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 838,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 838,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 518,00
	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	882,00
855		Rodzina	12 976 211,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 121 510,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

	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	10 121 460,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 156,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	2 796 056,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 545,00
	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	13 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 329,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 987 329,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 973 829,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
	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	12 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
Razem:			43 725 163,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	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	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	936 516,99	516 696,14	516 696,14	0,00	516 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 820,85	419 820,85	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 516,99	516 696,14	516 696,14	0,00	516 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 820,85	419 820,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 499,62	75 499,62	75 499,62	0,00	75 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 149,96	303 149,96	303 149,96	0,00	303 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 046,56	138 046,56	138 046,56	0,00	138 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 820,85	414 820,85	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	35 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 881 283,28	5 292 284,54	4 831 733,08	3 697 485,08	1 134 248,00	141 915,36	255 847,00	62 789,10	0,00	0,00	588 998,74	588 998,74	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 828,00	43 828,00	43 828,00	43 828,00	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	38 624,08	38 624,08	38 624,08	38 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,92	5 203,92	5 203,92	5 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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)	133 347,00	133 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 347,00	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	133 347,00	133 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 347,00	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)	4 610 927,82	4 021 929,08	4 016 929,08	3 082 179,08	934 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	588 998,74	588 998,74	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 mianowicie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 653,43	2 284 653,43	2 284 653,43	2 284 653,43	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	164 874,93	164 874,93	164 874,93	164 874,93	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	425 057,38	425 057,38	425 057,38	425 057,38	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	55 874,94	55 874,94	55 874,94	55 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 718,40	151 718,40	151 718,40	151 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 998,74	588 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 837,10	629 837,10	566 548,00	487 050,00	79 498,00	0,00	500,00	62 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 750,00	368 750,00	368 750,00	368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905,02	5 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,98	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 360,00	74 360,00	74 360,00	74 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,72	999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,66	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66	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	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,76	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 757,74	3 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,26	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 635,00	38 635,00	38 635,00	0,00	38 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 449,33	45 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,89	5 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 837,00	14 837,00	14 837,00	0,00	14 837,00	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	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	253 343,36	253 343,36	114 428,00	84 428,00	30 000,00	21 915,36	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 915,36	21 915,36	0,00	0,00	0,00	21 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 428,00	84 428,00	84 428,00	84 428,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 650,48	301 650,48	258 857,00	0,00	258 857,00	25 000,00	17 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	165 650,48	165 650,48	122 857,00	0,00	122 857,00	25 000,00	17 793,48	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 793,48	17 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 562,00	14 562,00	14 562,00	0,00	14 562,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00	22 690,00	22 690,00	0,00	22 690,00	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	15 605,00	15 605,00	15 605,00	0,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	201 603,91	201 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 603,91	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	201 603,91	201 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 603,91	201 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 304 045,52	19 304 045,52	16 390 700,0	12 696 640,0	3 694 060,00	2 304 000,00	548 606,00	60 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Skoly podstawowe	13 026 766,52	13 026 766,52	11 204 553,0	9 746 084,00	1 458 469,00	1 344 000,00	423 050,00	55 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 050,00	423 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407 100,00	7 407 100,00	7 407 100,00	7 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 649,41	39 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,44	4 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	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	1 579 430,00	1 579 430,00	1 579 430,00	1 579 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,88	6 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,06	780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 810,00	206 810,00	206 810,00	206 810,00	0,00	0,00	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	706,57	706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 744,00	31 744,00	31 744,00	31 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 950,00	294 950,00	294 950,00	0,00	294 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	496 338,00	496 338,00	496 338,00	0,00	496 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 176,00	17 176,00	17 176,00	0,00	17 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 217,00	177 217,00	177 217,00	0,00	177 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 662,00	33 662,00	33 662,00	0,00	33 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 551,00	23 551,00	23 551,00	0,00	23 551,00	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	348 930,00	348 930,00	348 930,00	0,00	348 930,00	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	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 132,00	306 132,00	292 972,00	260 469,00	32 503,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 760,00	198 760,00	198 760,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 306,00	41 306,00	41 306,00	41 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	23 580,00	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	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	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	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 554 271,00	3 554 271,00	2 509 425,00	2 091 865,00	417 560,00	960 000,00	84 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 846,00	84 846,00	0,00	0,00	0,00	84 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 490,00	1 593 490,00	1 593 490,00	1 593 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 575,00	115 575,00	115 575,00	115 575,00	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	330 520,00	330 520,00	330 520,00	330 520,00	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	43 280,00	43 280,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 036,00	55 036,00	55 036,00	0,00	55 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 165,00	34 165,00	34 165,00	0,00	34 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 162,00	107 162,00	107 162,00	0,00	107 162,00	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	7 431,00	7 431,00	7 431,00	0,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	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	79 420,00	79 420,00	79 420,00	0,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 685,00	752 685,00	752 585,00	49 500,00	703 085,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 980,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 756,00	66 756,00	61 180,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	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	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	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	4 990,54	4 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,46	585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 724,00	258 724,00	258 724,00	196 430,00	62 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 730,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 380,00	55 380,00	55 380,00	0,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	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	346 801,00	346 801,00	342 291,00	333 783,00	8 508,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 136,00	258 136,00	258 136,00	258 136,00	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	15 478,00	15 478,00	15 478,00	15 478,00	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	51 968,00	51 968,00	51 968,00	51 968,00	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	8 201,00	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	991 910,00	991 910,00	968 970,00	18 509,00	950 461,00	0,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 270,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	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	374,00	374,00	374,00	374,00	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 461,00	70 461,00	70 461,00	0,00	70 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	84 100,00	42 120,00	41 980,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	79 100,00	42 120,00	36 980,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 120,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	27 180,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 129 863,00	2 129 863,00	1 721 563,00	1 165 147,00	556 416,00	0,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 115,00	39 115,00	39 115,00	31 115,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	187 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 711,00	858 711,00	843 911,00	766 751,00	77 160,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 737,00	592 737,00	592 737,00	592 737,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 014,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 137,00	387 137,00	386 637,00	367 281,00	19 356,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	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	45 280,00	45 280,00	45 280,00	45 280,00	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	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	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	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 376 352,00	13 376 352,00	751 150,00	553 790,00	197 360,00	0,00	12 625 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 234 020,00	10 234 020,00	197 592,00	173 978,00	23 614,00	0,00	10 036 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 035 428,00	10 035 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 040,00	143 040,00	143 040,00	143 040,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	21 138,00	21 138,00	21 138,00	21 138,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 119,00	2 943 119,00	354 945,00	322 322,00	32 623,00	0,00	2 588 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 174,00	2 587 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 668,00	65 668,00	65 068,00	57 490,00	7 578,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 040,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 259,10	3 215 990,42	2 514 812,45	181 336,35	2 333 476,10	701 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91 268,68	91 268,68	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 987 329,49	1 987 329,49	1 987 329,49	181 336,35	1 805 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 358,00	149 358,00	149 358,00	149 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,31	9 179,31	9 179,31	9 179,31	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	21 316,06	21 316,06	21 316,06	21 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 482,98	1 482,98	1 482,98	1 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796 600,00	1 796 600,00	1 796 600,00	0,00	1 796 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,14	2 393,14	2 393,14	0,00	2 393,14	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 058,24	53 058,24	0,00	0,00	0,00	53 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 058,24	53 058,24	0,00	0,00	0,00	53 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 251,64	435 982,96	435 982,96	0,00	435 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 268,68	91 268,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 752,00	221 752,00	221 752,00	0,00	221 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 655,00	163 655,00	163 655,00	0,00	163 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 575,96	41 575,96	41 575,96	0,00	41 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 268,68	91 268,68	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	648 119,73	648 119,73	0,00	0,00	0,00	648 119,73	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	648 119,73	648 119,73	0,00	0,00	0,00	648 119,73	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 300,91	596 161,74	356 161,74	0,00	356 161,74	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 139,17	81 139,17	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 800,91	345 661,74	345 661,74	0,00	345 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 139,17	81 139,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 759,27	177 759,27	177 759,27	0,00	177 759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 302,09	38 302,09	38 302,09	0,00	38 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,38	109 600,38	109 600,38	0,00	109 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 139,17	81 139,17	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	102 363,16	90 074,00	85 074,00	0,00	85 074,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,16	12 289,16	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 363,16	85 074,00	85 074,00	0,00	85 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,16	12 289,16	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 274,00	30 274,00	30 274,00	0,00	30 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,16	12 289,16	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 776 428,35	45 531 911,75	27 879 637,41	18 373 468,43	9 506 168,98	3 417 093,33	13 901 648,48	131 928,62	0,00	201 603,91	1 244 516,60	1 244 516,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 828,00
		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	43 828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		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	1 950,00
855			Rodzina	12 931 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 121 460,00
		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	10 121 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 796 056,00
	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	13 545,00
		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	13 545,00
Razem:				12 976 839,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 624,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
855			Rodzina	12 931 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 121 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 035 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

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	13 545,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 545,00

Razem:	12 976 839,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Piotrowice	30 000,00
			Zakup i montaż oczyszczalni ścieków f.soł. Kowalewo Op.	6 000,00
600			Transport i łączność	419 820,85
	60016		Drogi publiczne gminne	419 820,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 820,85
			Budowa drogi gminnej	400 000,00
			Budowa drogi gminnej f.soł. Kowalewo Soł.	14 820,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wiata przystankowa Koszuty	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownię, drogi i poszerzenia	15 000,00
750			Administracja publiczna	588 998,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 998,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 998,74
			Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej.	588 998,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 268,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 268,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 268,68
			Oświetlenie uliczne f.soł. Wilczna, Cienin Kol., Kowalewo Op., Niezgoda, Wierzbovice, Wola Koszucka-Parcele, Gólkowo, Nowa Wieś, Młodojowo Par., Rozalin	91 268,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 139,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 139,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 139,17
			Budowa chodnika f.soł. Cienin Kościelny	31 164,09
			Materiały na świetlicę wiejską f.soł. Drążna	21 975,08
			Modernizacja centrum spotkań wiejskich f.soł. Młodojowo	15 000,00
			Rozbudowa wiaty rekreacyjnej f.soł. Kotunia	13 000,00
926			Kultura fizyczna	12 289,16

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 289,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 289,16
		Ogrodzenie boiska f.sol. Kąty	12 289,16
Razem			1 244 516,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/142/20
 Rady Gminy Słupca
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Solectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan
Wilczna	900	90015	605 0	Budow oświetlenia ulicznego	13 569,00 zł
	921	92109	421 0	Zakup drzewek, stołów, ławek, namiotu ogrodowego, materiały na imprezy integracyjne, wyposażenie Sali wiejskiej	9 717,00 zł
	921	92109	430 0	Konserwacja i kontrola placu zabaw	1 500,38 zł
	Łącznie				24 786,38 zł
Marcewek	600	60016	427 0	Remont dróg	20 000,00 zł
	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne	505,41 zł
	921	92109	430 0	Usł. Dot.imprez integracyjnych	500,00 zł
	Łącznie				21 005,41 zł
Kamień	921	92109	421 0	Pawilon namiotowy, urządzenie do hot-dogów, materiały na imprezy integracyjne	4 050,00 zł
	921	92109	427 0	Remont dachu na Sali wiejskiej	18 302,09 zł
	921	92109	430 0	Usł. Dot.imprez integracyjnych	1 300,00 zł
	Łącznie				23 652,09 zł
Cienin Kolonia	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	13 587,81 zł
	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne	600,00 zł
	921	92109	430 0	Usł. Dot.imprez integracyjnych	600,00 zł
	Łącznie				14 787,81 zł
Kowalewo Opactwo	010	01010	605 0	Zakup i montaż oczyszczalni ścieków	6 000,00 zł
	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	3 000,00 zł
	921	92109	421 0	Zakup zlewozmywaka dla KGW, materiały na imprezy integracyjne	2 500,71 zł
	921	92109	430 0	Usługi dot.imprez integracyjnych	1 500,00 zł
	926	92605	421	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00

			0		zł
	926	92605	430 0	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	274,00 zł
	Łącznie				18 274,71 zł
Niezgoda	600	60016	421 0	Zakup tablic informacyjnych i z numerami posesji	1 600,00 zł
	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	5 000,00 zł
	921	92109	421 0	Zakup sprzętu i wyposażenia Sali wiejskiej, materiały do utrzymania placu zabaw	1 071,02 zł
	921	92109	430 0	Wywóz gazu, przyłącze energetyczne	4 050,00 zł
	Łącznie				11 721,02 zł
Drażna	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne (mikołajki)	500,00 zł
	921	92109	430 0	Dozynki wiejskie, usł.dot.imprez integracyjnych	2 500,00 zł
	921	92109	605 0	Materiały na świetlicę wiejską	21 975,08 zł
	926	92605	421 0	Zakup kostki pod wiatę na boisku	2 500,00 zł
	Łącznie				27 475,08 zł
Kotunia	921	92109	421 0	Utrzymanie urządzeń przy wiacie wiejskiej, materiały na imprezy integracyjne, materiały na parking dla rowerów, zakup wyposażenia wiaty wiejskiej	15 537,29 zł
	921	92109	430 0	Usługi dot. Imprez integracyjnych, przegląd placu zabaw, utworzenie parkingu dla rowerów	7 550,00 zł
	921	92109	605 0	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	13 000,00 zł
	Łącznie				36 087,29 zł
Kowalewo Góry	900	90015	421 0	Zakup lampy solarnej, zakup lamp na słupy	9 000,00 zł
	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne, paczki dla dzieci	1 515,09 zł
	921	92109	430 0	Usługi dotyczące imprez integracyjnych	1 500,00 zł
	Łącznie				12 015,09 zł
Wierzbovice	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	6 000,00 zł

	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne, paliwo, olej do kosiarki, uzupełnienie placu zabaw	6 466,82 zł
	921	92109	427 0	Remont Sali wiejskiej	10 000,00 zł
	921	92109	430 0	Konserwacja i kontrola placu zabaw	4 000,00 zł
	Łącznie				26 466,82 zł
Koszuty Parcele	600	60016	421 0	Tablice z numerami posesji	2 311,16 zł
	600	60016	427 0	Remont dróg gminnych	14 000,00 zł
	921	92109	421 0	Paliwo, olej do podkaszarki, zakup stołów i krzeseł, mat. na imprezy integracyjne	11 000,00 zł
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw	500,00 zł
	Łącznie				27 811,16 zł
Wierzбно	900	90015	430 0	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	7 375,96 zł
	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne sołeckie	750,00 zł
	921	92109	427 0	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł
	921	92109	430 0	Usługi dot.integracyjnych imprez sołeckich, usługi gastronomiczne	1 250,00 zł
	Łącznie				15 375,96 zł
Wola Koszucka-Parcele	754	75412	421 0	zakup basenu strażackiego	1 000,00 zł
	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	10 500,00 zł
	921	92109	421 0	Paliwo, olej do kosiarki,środki chory roślin,grzejnik, parwan, drzewka	4 270,58 zł
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw i siłowni	2 000,00 zł
	Łącznie				17 770,58 zł
Marcewo	600	60016	427 0	Remont dróg gminnych	4 931,60 zł
	900	90015	430 0	Założenie lampy solarnej	6 100,00 zł
	921	92109	421 0	Wyposażenie KGW	2 000,00 zł
	921	92109	430 0	Dzień dziecka, dożynki	1 000,00 zł
	Łącznie				14 031,60 zł
Kowalewo	600	60016	427	Remont dróg	3 000,00

Sołectwo			0		zł
	600	60016	605 0	Budowadrogi gminnej	14 820,85 zł
	921	92109	430 0	Kontrola i konserwacja placu zabaw	1 000,00 zł
	Łącznie				18 820,85 zł
Gólkowo	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	17 811,87 zł
	921	92109	421 0	Zakup farby, paliwa, oleju, nawozu żyłek, materiały na imprezy integracyjne	4 400,00 zł
	921	92109	430 0	Przeglądplacu zabaw	600,00 zł
	Łącznie				22 811,87 zł
Piotrowice	900	90015	430 0	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego	22 000,00 zł
	921	92109	421 0	Materiały na plac zabaw, namiot imprezowy, paliwo i części do kosiarki, materiały na spotkania integracyjne, zakup drzewek i urządzeń na plac zabaw	14 830,39 zł
	921	92109	430 0	Przegląd urządzeń na placu zabaw, usł. Dot imprez integracyjnych,	3 500,00 zł
	Łącznie				40 330,39 zł
Cienin Kościelny	600	60016	430 0	Projekt chodnika	5 309,56 zł
	921	92109	421 0	Materiały do konserwacji placu zabaw	600,00 zł
	921	92109	430 0	Kontrola placu zabaw	400,00 zł
	921	92109	605 0	Budowa chodnika	31 164,09 zł
	Łącznie				37 473,65 zł
Cienin Zaborny	600	60016	427 0	Remont dróg gminnych	42 010,82 zł
	Łącznie				42 010,82 zł
Pokoje	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne, paliwo, podkaszarka, kosze, siatki, wiertarka wkrętarka, mieszadło	5 698,94 zł
	921	92109	427 0	Remont toalet	4 000,00 zł
	921	92109	430 0	Projekt remontu remizy, zamki dmuchane	9 500,00 zł
	Łącznie				19 198,94 zł

Kąty	921	92109	421 0	Zakup koszy, piasku, desek, farby, materiały na imprezy integracyjne	1 350,00 zł
	921	92109	430 0	Usł. Dot.imprez integracyjnych, przegląd placu zabaw	2 100,00 zł
	926	92605	421 0	Zakup bramek, trawy i ziemi	4 300,00 zł
	926	92605	605 0	Ogrodzenie boiska	12 289,16 zł
	Łącznie				20 039,16 zł
Korwin	921	92109	421 0	Materiały na spotkania integracyjne, materiały do remontu altany, lodówka, naczynia, namiot, lampy, parasol z butla	10 796,34 zł
	921	92109	430 0	Kontrola placu zabaw, usł. Dot. Imprez integracyjnych, podłączenie prądu	6 050,00 zł
	Łącznie				16 846,34 zł
Nowa Wieś	600	60016	421 0	Zakup plexi na przystanki	1 008,46 zł
	600	60016	427 0	Remonty dróg	9 800,00 zł
	900	90015	605 0	Zakup i montaż lampy solarnej	6 500,00 zł
	Łącznie				17 308,46 zł
Młodojewo	921	92109	421 0	Materiały na imprezy integracyjne, zakup paliwa, stołów	zł 2 173,11
	921	92109	430 0	Usługi dot.imprez integracyjnych, przegląd i konserwacja placu zabaw, dokumentacja projektowa na chodnik	zł 18 200,00
	921	92109	605 0	Modernizacja centrum spotkań wiejskich	zł 15 000,00
	Łącznie				35 373,11 zł
	Poniatówek	600	60016	421 0	Zakup tabliczek z num,erami posesji
600		60016	427 0	Remont dróg	9 407,54 zł
801		80101	424 0	Pomoce dydaktyczne do SP Kowalewo Op.	1 000,00 zł
921		92109	421 0	Materiały na spotkania integracyjne, zakup zmywarki do Sali wiejskiej	3 000,00 zł
Łącznie				13 737,54 zł	
Kochowo	900	90015	430 0	Założenie lampy	6 100,00 zł
	921	92109	421 0	Zakup ławek z kotwami	2 679,55 zł

	921	92109	430 0	Usł.dot. Festynu sołeckiego, kurs gotowania	5 000,00 zł
	Łącznie				13 779,55 zł
Młodojewe Parcele	600	60016	421 0	Tabliczki z numerami posesji	650,00 zł
	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	9 000,00 zł
	921	92109	421 0	Trawa, mat.na imprezę integracyjną, krzesła na sale wiejską	8 036,55 zł
	Łącznie				17 686,55 zł
Koszuty	801	80101	419 0	Nagrody dla uczniów szkoły	1 000,00 zł
	921	92109	421 0	Zakup stołów, sprzęt AGD, doposażenie wiaty, stroje dla KGW	28 466,10 zł
	921	92109	430 0	Zespół muzyczny	2 000,00 zł
	Łącznie				31 466,10 zł
Pęcocin	600	60016	421 0	Zakup tablic z numerami posesji, materiały na wiaty przystankowe.	8 900,00 zł
	600	60016	430 0	Spawanie, malowanie wiat, utrzymanie rowów w czystości	2 737,00 zł
	Łącznie				11 637,00 zł
Rozalin	600	60016	421 0	Tablice z numerami posesji	700,00 zł
	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne	6 300,00 zł
	921	92109	421 0	Farba, mikrofalówka	5 244,37 zł
	921	92109	430 0	Malowanie świetlicy, usł.dot.imprez integracyjnych	11 500,00 zł
	926	92605	421 0	Zakup paliwa, trway, nawozu na boisko	1 000,00 zł
	Łącznie				24 744,37 zł
RAZEM					674 525,70 zł

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. sołecki 2020 r.				
	010	01010		6 000,00 zł
			605 0	6 000,00 zł
	600	60016		141 516,99 zł
			421 0	15 499,62 zł

			427 0	103 149,96 zł
			430 0	8 046,56 zł
			605 0	14 820,85 zł
	630	63095		zł -
			605 0	
	754	75412		1 000,00 zł
			421 0	1 000,00 zł
	801	80101		2 000,00 zł
			419 0	1 000,00 zł
			424 0	1 000,00 zł
	900	90004		zł -
			421 0	
	900	90015		141 844,64 zł
			421 0	9 000,00 zł
			430 0	41 575,96 zł
			605 0	91 268,68 zł
	921	92109		356 800,91 zł
			421 0	147 759,27 zł
			426 0	
			427 0	38 302,09 zł
			430 0	89 600,38 zł
			605 0	81 139,17 zł
			606 0	
	926	92605		25 363,16 zł
			421 0	12 800,00 zł
			430 0	274,00 zł
			605 0	12 289,16 zł
Łącznie				674 525,70 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 751 265,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	951 265,24
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

Dotacje z budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21.915,36
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53.058,24
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	648.119,73
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	240.000,00
Razem:				1.083.093,33
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.344.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960.000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) realizowanych zgodnie z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.	5.000,00
Razem:				2.334.000,00
Ogółem:				3.417.093,23

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/142/20

Rady Gminy Słupca

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
Samorządowy Zakład Budżetowy					
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	2.500.000,00	648.119,73	2.500.000,00	-
Ogółem:		2.500.000,00	648.119,73	2.500.000,00	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
I.	Dochody	15.000,00
	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	15.000,00
II.	Wydatki	15.000,00
1.	Wydatki bieżące	15.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095 § 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855	85502	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	63.299,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Gminy Słupca
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
I.	Dochody	1.987.329,49
	90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.973.829,49
	90002 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.500,00
	90002 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
II.	Wydatki	1.987.329,49
1.	Wydatki bieżące	1.987.329,49
	90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	149.358,00
	90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.179,31
	90002 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	21.316,06
	90002 § 4120 – składki na FP	1.482,98
	90002 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	90002 § 4260 – zakup energii	2.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	1.796.600,00
	90002 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00
	90002 § 4440 – odpisy na ZFŚS	2.393,14

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok obejmuje plan dochodów i wydatków. Składa się z dochodów własnych Gminy z dotacji na zadania zlecone Gminie, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej, środków na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto 106,3 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Podatek od nieruchomości, przyjęto do projektu budżetu na rok 2020 w wysokościach wyliczonych na podstawie podjętych w miesiącu październiku uchwał. Stawka opłaty komunalnej, podatek od środków transportowych podatek rolny oraz podatek leśny zostały przyjęte na poziomie roku 2019 r, gdyż nie podjęto uchwał zmieniających.

Dochody budżetu gminy

**Plan
na 2020 rok**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00

Wpływy z dzierżaw obwodów kół łowieckich	5.000,00
--	----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 201.203,00

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości ustala się z uwagi na aktualizację opłat rocznych	16.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00
Wpływy z dzierżawy gruntów i czynszów z budynków komunalnych	180.000,00
Odsetki ustawowe od należności sprzedanych na raty wynikające z aktu notarialnego oraz za nieterminowe wpłaty należności	5.000,00

Dział 750 Administracja Publiczna**147.928,00**

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja	43.828,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Wpływy z dywidend	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek - UG	45.000,00
Wpływy z różnych dochodów	900,00
Wpływy z pozostałych odsetek - CUW	5.000,00
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	50.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**1.950,00**

Aktualizacja rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	1.950,00
---	----------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**Dochody****13.656.996,00**

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	2.650.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.	11.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.	13.000,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	10.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	6.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	1.350.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	1.450.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	11.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300.000,00
Wpływy od spadków i darowizn.	55.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	450.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	6.000,00

kosztów upomnień	
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków	10.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kruszywa	8.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	85.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	160.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków	1.000,00
Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych	7.090.996,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

12.334.781,00

Część oświatowa subwencji ogólnej	8.788.508,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.534.273,00
Odsetki z rachunków bankowych oraz z lokat terminowych składanych w banku	12.000,00

Dział 801 Oświata i Wychowanie

1.025.000,00

Wpływy z różnych dochodów /szkoły podstawowe/	45.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / oddziały przedszkolne/	10.000,00
Wpływy z usług / oddziały przedszkolne/	20.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200.000,00
Wpływy z usług /przedszkola/	340.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.000,00
Wpływy z usług /stołówki/	60.000,00

Dział 852 Opieka Społeczna

272.736,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpiecz. zdrowotne/	12.582,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze/	58.295,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki stałe/	114.021,00
Wpływ z pozostałych odsetek /ops/	5.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /ops/	52.838,00

Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych	30.000,00
---	-----------

Dział 855 Rodzina

12.974.711,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. wychowawcze/	50
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 /św. wychowawcze/	10.121.460,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. rodzinne/	100,00
Wpływy z różnych dochodów	3.500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.796.056,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki zdrowotne/	13.545,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.002.329,49

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	1.973.829,49
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.500,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	6.000,00
Wpływy z różnych opłat	15.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.000,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym	17.000,00
---	-----------

Wymienione źródła dochodów własnych (bieżących) Gminy na 2020 r. szacuje się w wysokości 43.340.163,11 zł.

Dochody majątkowe

385.000,00

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

375.000,00

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375.000,00
---	------------

Dział 750 Administracja publiczna**10.000,00**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00
--	-----------

Projektowane dotacje:**13.514.575,00**

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Administracja publiczna	43.828,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.950,00
Oświata i wychowanie	300.000,00
Pomoc społeczna	237.736,00
Rodzina	12.931.061,00

Projektowana subwencja na 2020 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów**w wysokości :****12.322.781,00**

Część subwencji wyrównawczej	3.534.273,00
Część subwencji oświatowej	8.788.508,00

Dochody budżetu gminy na rok 2020 ogółem stanowią kwotę 43.725.163,11 zł**Wydatki bieżące budżetu gminy****Plan
na 2020 rok****Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo****29.840,00**

Składki na rzecz Izby Rolniczej ustalone wg ustawy 2 % wpływów z podatku Wydatki na rzecz Izby Rolniczej uzasadnia się nie zmienioną ceną żyta ustaloną przez Radę Gminy, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego.	29.840,00
--	-----------

Dział 600 Transport i łączność**516.696,14**

Zakup materiałów i wyposażenia, - pospółki żwirowej, - destruktu,	75.499,62
---	-----------

- tłucznia do remontu dróg gminnych również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	
Zakup usług remontowych - naprawy cząstkowe asfaltów na drogach całej gminy, również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	303.149,96
Zimowe utrzymanie dróg, - prace równiarką i walcem, - transport żużla, - pomiary geodezyjne również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	138.046,56

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 181.000,00

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	70.000,00
Zakup energii elektrycznej	30.000,00
Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością remontów budynków komunalnych	30.000,00
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, podziały geodezyjne, malowanie klatek schodowych, ogłoszenia w prasie i wyceny nieruchomości	55.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 106.000,00

Przewidywane są wydatki na dalsze zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy w wysokości 105.000,00 zł oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły poległych w czasie wojny w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 5.292.284,54

Urzędy Wojewódzkie 43.828,00

Wydatki na wynagrodzenia dwóch pracowników administracji rządowej, - pochodne od wynagrodzeń w tym Zatrudnionych jest 2 pracowników na stanowisku Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 43.828,00 zł dotacji z budżetu państwa.	43.828,00
---	-----------

Starostwa Powiatowe 120.000,00

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – organizacja transportu publicznego.

Rady Gminy 133.347,00

Rada Gminy składa się z 15 Radnych, za udział w komisjach, sesjach Radni otrzymują wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wysokość określa ustawa budżetowa:

- Przewodniczący Rady Gminy – 75 %,
- radni komisji rewizyjnej – 36 %,
- pozostali radni – 32 %,

Urząd Gminy

4.021.929,08

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.384.864,92

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia uzasadnia się tym, że w 2020 roku wypłacone zostaną 4 nagrody jubileuszowe (za 20 i 30 lat pracy), 2 odprawy emerytalne, wzrasta również płaca minimalna brutto z dniem 1.01.2020 roku do kwoty 2.600,00 zł. Wzrost wynagrodzeń planuje się o 6,3 %.

Wynagrodzenie to obejmuje pracowników administracji urzędu – 32, 10 pracowników obsługujących jednostki OSP (kierowcy, 2 osoby - pełen etat), pracownicy gospodarczy – 10 osób, pracowników sezonowych – palaczy oraz sprzątaczkę.

Wynagrodzenia obejmują również część nie pokrytą przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki wynagrodzeń pracowników administracji rządowej.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.874,93
Pochodne od wynagrodzeń /Fundusz Pracy, oraz składki na SFWON/	499.915,87
Wpłaty na PFRON Zwiększenie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzasadnia się tym, że przewiduje się wzrost wynagrodzenia kwartalnego w 2019 roku podawanego przez GUS.	20.000,00
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest zatrudnieniem 4 pracowników gospodarczych, 4 palaczy (umowa zlecenia)	151.718,40
Nagrody konkursowe	5.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup środków czystości do utrzymania porządku w pom. biurowych zakup węgla do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup druków, - zakup materiałów biurowych, - zakup paliwa do samochodów służbowych, - zakupy związane z realizacją funduszu sołeckiego	250.000,00
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy – przewidywany wzrost cen energii	50.000,00
Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń i urządzeń biurowych	5.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników Zwiększenie wydatków spowodowała większą ilością pracowników podlegających badaniom w 2018 r.	10.000,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, - usługi kominiarskie,	370.000,00

- wywóz nieczystości	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00
Wydatki na podróże krajowe - zwrot kosztów /ryczałt/ za używanie samochodów do celów służbowych	10.000,00
Wydatki na różne opłaty i składki - składka na rzecz WOKIS, - ubezpieczeń majątku gminy	40.000,00
Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.000,00
Podatek od nieruchomości	35.000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa , zapytanie o karalność pracowników	250,00
Podatek od towarów i usług VAT	60.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności	5.000,00
Szkolenia pracowników	29.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **90.000,00**

Wydatki przeznacza się na współpracę partnerską z niemiecką gminą Weimar Am Lahn zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy – przewiduje się przyjazd delegacji z gminy niemieckiej Weimar Am Lahn, zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **629.837,10**

Do obsługi 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych zatrudnionych jest 5 pracowników w przeliczeniu na etaty 5.

5

Wyszczególnienie	Plan na 2020
Ogółem	629.837,10
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników, odpawy emerytalne	388 650,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	78 030,00
- składki na fundusz pracy	10 220,00
- wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00
- materiały biurowe, prasa druki	38 635,00
- energia	2 300,00
- koszty napraw sprzętu kserograficznego i komputerowego	1 000,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	975,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi	14 837,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 684,00
- delegacje służbowe, ryczałt za samochód	4 373,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	180,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 754,00
--	----------

75095 Pozostała działalność

253.343,36

Wpłaty gmin na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego	21.915,36
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenia sołtysów/	117.000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84.428,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
Zakup usług pozostałych	10.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki

1.950,00

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację stałego rejestru wyborców /dotacja z Krajowego Biura Wyborczego/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki

301.650,48

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkol. zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu uzasadnia się tym, że roku 2018 planuje się więcej szkoleń strażaków	17.793,48
- zakup paliwa do samochodów OSP, - części do naprawy samochodów	41.000,00
Zakup energii elektrycznej i zużycie energii w garażach OSP i sygnalizacji alarmowych	14.562,00
Zakup usług remontowych - remonty samochodów i innych urządzeń przeciwpożarowych związanych z pracą strażaków	15.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	14.000,00
Zakup usług pozostałych - przegląd samochodów, - opłaty rejestracyjne, - przegląd aparatów tlenowych oraz urządzeń hydraulicznych	22.690,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów kierowców wraz z członkami OSP wyjeżdżającymi do pożaru i wypadków	15.605,00

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	136.000,00
--	------------

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki **201.603,91**

Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	201.603,91
--	------------

Zmniejszenie wartości związane jest ze spłatą kredytów i mniejszą podstawą oprocentowania

Dział 758 Różne rozliczenia **- 50.000,00**

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2020 roku
--

Dział 801 Oświata i Wychowanie **19.304.045,52**

80101 Szkoły Podstawowe **13.026.766,52**

Na terenie gminy są 4 zespoły szkolno-przedszkolne i 3 szkoły podstawowe do których przeciętnie uczęszczać będzie 638 uczniów do 57 oddziałów.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.344.000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Ogółem w tym:	11 682.766,52
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	423 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	57 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	52 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	53 810,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	64 230,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	53 550,00
Szkoła Podstawowa Drażna	72 720,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	68 540,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	7 421 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 127 210,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	977 650,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	946 110,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 267 770,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	949 810,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 054 680,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 098 630,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	82 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	77 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	68 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	83 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	68 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	68 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	75 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 170,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	239 950,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	210 580,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	202 420,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	266 770,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	202 880,00
Szkoła Podstawowa Drażna	225 620,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	233 950,00
- składka na fundusz pracy	207 160,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	31 420,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	27 570,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	26 510,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	34 930,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	26 560,00
Szkoła Podstawowa Drażna	29 540,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	30 630,00
- wynagrodzenia bezosobowe, planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo w czasie choroby	31 744,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 253,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	5 043,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	2 368,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 040,00
Szkoła Podstawowa Drażna	6 401,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 599,00
- nagrody konkursowe	1.000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1.000,00
- zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa oraz niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówek.	294 950,00
	52 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	47 150,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	48 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	15 300,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	49 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	42 500,00
Szkoła Podstawowa Drażna	40 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek	57 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	30 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	26 500,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 000,00
- zakup energii, gazu i wody	496 338,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	51 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	34 664,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	44 559,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	128 319,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	25 117,00
Szkoła Podstawowa Drażna	27 379,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	185 000,00
- zakup usług związanych z okresowym badaniem lekarskim pracow.	17 176,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 003,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 557,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 887,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 909,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 720,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	177 217,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	26 595,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	21 800,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	21 917,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	21 307,00
Szkoła Podstawowa Drażna	39 462,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	22 936,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	33 662,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 429,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 077,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 789,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 890,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 333,00
Szkoła Podstawowa Drażna	10 109,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	5 035,00

- podróże służbowe krajowe, wypłata delegacji służbowych	7 830,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 205,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	947,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 069,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	682,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	912,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 050,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	965,00
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłaty za ochronę środowiska	23 551,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	4 916,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 001,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 466,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 152,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 384,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 261,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	3 371,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 930,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	46 060,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	44 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	46 430,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	58 460,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	45 220,00
Szkoła Podstawowa Drażna	52 500,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	55 660,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	315,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	150 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	26 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	20 000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Przy szkołach podstawowych w Koszutach i Kowalewie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne. Do

oddziałów tych w 2020 uczęszczać będzie 30 uczniów , zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2020
Ogółem	306 132,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	13 160,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 580,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	6 580,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny nadwymiarowe	198 760,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	72 720,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	126 040,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	5 000,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	10 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	41 306,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	15 220,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	26 086,00
- składki na Fundusz Pracy	5 403,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 990,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 413,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciw pożarowe, przeglądy budowlane	23 580,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	23 580,00
- zakup usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej	1 153,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	1 153,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	3 110,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	4 660,00

80104 Przedszkola

W Gminie Słupca działa 6 Przedszkoli Gminnych. Do Przedszkoli tych w 2020 uczęszczać będzie 285 dzieci.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 960.000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Ogółem	2 594 271,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	84 846,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 186,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	21 740,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	24 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	15 060,00
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe	1 593 490,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	430 470,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	375 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	505 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	282 500,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 575,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	36 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	24 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	32 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	23 575,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	330 520,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	89 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	77 480,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	105 440,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	58 470,00
- składki na fundusz pracy	43 280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	11 670,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	10 140,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 820,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 650,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup opału, środków czystości; druki, materiały biurowe prasa materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	55 036,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	12 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	12 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	24 000,00

	7 036,00
- zakup środków żywności	122 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	43 485,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	47 675,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	30 840,00
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup energii, wody, gazu	34 165,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 711,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 149,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	11 827,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	10 478,00
- badania okresowe pracowników	3 892,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	892,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup usług kominiarskich p. pożarowych, przeglądy budowlane wywóz nieczystości stałych i płynnych	107 162,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	80 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	11 408,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 354,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	7 431,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 328,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 003,00
- podróże służbowe krajowe	1 971,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	724,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 247,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- różne opłaty i składki	1 483,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	581,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	202,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	530,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	170,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 420,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	21 750,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	18 650,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	26 590,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	12 430,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
	0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na terenie gminy dowożone są dzieci do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Łącznie dowożonych jest 635 uczniów. Dzieci dowożone są autobusami za pośrednictwem wynajętego przewoźnika około 1.111 km. Zatrudniona jest na pełen etat 1 opiekunka sprawująca opiekę w czasie dowozu.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Ogółem	752 685,00
w tym	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 980,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	7 530,00
- składki na fundusz pracy	990,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- zakup paliwa do autobusu szkolnego, środków czystości, materiałów i części niezbędnych do utrzymania prawidłowego stanu technicznego autobusu	0,00
- remont i naprawa autobusu szkolnego	0,00
- badania okresowe pracowników	315,00
- koszty dowozu dzieci przewoźnikiem wynajętym, zwrot za bilety PKS dla uczniów.	701 000,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	210,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan na 2020
Ogółem	66 756,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 500,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 500,00
Szkoła Podstawowa Drażna	
Szkoła Podstawowa Kowalewo	
- dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli(1% planowanych środków na wynagrodzenia)	22 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	7 350,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 500,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 000,00
- szkolenia, kursy, warsztaty	30 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 590,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 100,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 400,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	6 040,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W zespole szkolno-przedszkolnym w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne .
Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. Ze stołówki korzysta przeciętnie 153 uczniów.

Wyszczególnienie	Plan na 2020
Ogółem w tym:	258 724,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	150 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	74 440,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	76 360,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	6 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	29 730,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	14 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	15 040,00

- składki na fundusz pracy	3 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 930,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 970,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- zakupy żywności	55 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 940,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	31 440,00
- zakup energii	2 244,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 122,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 122,00
- badania okresowe pracowników	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 110,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 560,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Ogółem	346 801,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	4 510,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 025,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	410,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	258 136,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	58 341,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	78 481,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 253,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	17 262,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	54 842,00
Szkoła Podstawowa Drażna	39 957,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 478,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 125,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 050,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 230,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 358,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 640,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	51 968,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 225,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 375,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	4 100,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 638,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 200,00
Szkoła Podstawowa Drażna	9 430,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składka na fundusz pracy	8 201,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	820,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	718,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 025,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 538,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 508,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 025,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	615,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	308,00
Szkoła Podstawowa Drażna	410,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan na 2020
Ogółem	991 910,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 940,00
- nagrody wójta (0.2% z 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli)	15 270,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00
- składki na fundusz pracy	374,00
- różne opłaty i składki	880 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi	70 461,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 685,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	12 843,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	16 624,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	7 484,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	12 169,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 705,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	8 312,00
Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca	639,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

85.000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
Wydatki na wynagrodzenia osobowe komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	42.120,00
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	11.500,00
Zakup usług pozostałych - usługi w zakresie zwalczania narkomanii, - organizacja wycieczek, obozów wypoczynkowych dla dzieci z rodzin objętych problemami alkoholowymi Podróże służbowe, zwrot delegacji członkom komisji. Szkolenia komisji	30.180,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

Dział 852 Opieka społeczna

2.129.863,00

Domy pomocy społecznej

418.000,00

Zakup usług przez jst od innych jst	418.000,00
-------------------------------------	------------

Na dzień 30.09.2019 r. w DPS przebywa 11 osób (skierowanych na pobyt stały). W 2020 roku planuje się umieszczenie dwóch osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 39.115,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	4.478,00
Składki na FP oraz SFWON	637,00
Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
Nagrody konkursowe	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
Zakup usług pozostałych	4.000,00

W paragrafie tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 13 lipca 2010 Nr 125 poz. 842). Do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

- prowadzenie poradnictwa i interwencji oraz działań profilaktycznych,
- opłata za psychologa, prawnika, terapeutę itp.

W 2020 roku planuje się zatrudnienie psychologa (ok. 216 godzin rocznie).

Planuje się współfinansowanie wydruku poradnika samoobrony dla kobiet w ramach wspólnego projektu z gminą Zagórów.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki 14.400,00

Składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych Planuje się opłacenie składek 25 osobom miesięcznie.	14.400,00
--	-----------

85214 Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Wydatki 187.000,00

Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe i w naturze – planowane są wydatki na wypłatę zasiłków dla 110 osób Zasiłki ze środków dotacji i własnych Gminy - zasiłki okresowe dla 45 osób (308 świadczeń)	187.000,00
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2.000,00
Usługi pozostałe - usługi pogrzebowe dla podopiecznych	5.000,00

Świadczenia te przyznawane są przede wszystkim na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału dla osób mieszczących się w kryteriach zgodnych z ustawą

85215 Dodatki mieszkaniowe 10.000,00

Świadczenia społeczne Wypłata dodatków energetycznych oraz mieszkaniowych na poczet Spółdzielni Mieszkaniowej, do rąk własnych, na poczet czynszów mieszkalnych Urzędu Gminy zgodnie z wydaną decyzją, na podstawie złożonych dokumentów przez osoby fizyczne.	10.000,00
---	-----------

Zasilki stałe 163.000,00

Świadczenia społeczne	163.000,00
-----------------------	------------

Wypłata zasiłków stałych dla 25 osób (300 świadczeń).

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 858.711,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	4.000,00
Świadczenia społeczne	10.800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe	592.737,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Śładki na FP oraz SFWON	127.014,00
Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, druków	12.700,00
Zakup energii i wody	1.000,00
Zakup usług remontowych	12.000,00
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników	2.000,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	19.500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
Podróże służbowe krajowe	2.000,00
Różne opłaty i składki	2.400,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.560,00
Pozostałe odsetki	300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
Szkolenie pracowników	6.000,00

W ramach tego paragrafu ujmowane są koszty utrzymania ośrodka, również wynagrodzenia 10 pracowników (w tym 4 pracowników socjalnych oraz sprzątaczką i informatyk oraz inspektor ochrony danych osobowych na umowę zlecenie).

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 387.137,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	500,00
Wynagrodzenia osobowe	107.100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	45.280,00
Składki na FP oraz SFWON	7.701,00
Wynagrodzenia bezosobowe	207.200,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Zakup usług pozostałych	1.600,00
Podróże służbowe krajowe	9.300,00
Odpisy na ZFŚS	6.356,00
Szkolenie pracowników	1.500,00

Usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających:

- pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
- pielęgnacji zleconej przez lekarza,
- zapewnienia kontaktów z otoczeniem,

Obecnie zatrudniamy jedną opiekunkę środowiskową na umowę o pracę oraz dwie osoby na umowę zlecenie. W 2020 roku planuje się zatrudnienie na umowę o pracę dodatkowo jednej opiekunki środowiskowej oraz zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób do realizacji powyższych zadań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40.000,00

Świadczenia społeczne	40.000,00
-----------------------	-----------

Wydatki ze środków własnych przeznacza się na dożywianie 80 dzieci w szkołach przedszkolach.

85295 Pozostała działalność 12.500,00

Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
Zakup usług pozostałych	4.500,00

Realizacja polityki senioralnej m.in. poprzez zakup dla seniorów tzw. kopert (pudełek) życia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53.400,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 53.400,00

- stypendia dla uczniów	53.400,00
-------------------------	-----------

Dział 855 Rodzina 13.376.352,00

85501 Świadczenia wychowawcze 10.234.020,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	10.035.428,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.040,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6.100,00

Wynagrodzenia osobowe oraz dwr obejmują 3 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy oraz SFWON	24.838,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	6.000,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	10.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.814,00
Szkolenia pracowników	2.000,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń wychowawczych (tj. 0,85% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85501) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85501 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych obsługuje 2 pracowników.

85502 Świadczenia rodzinne

2.943.119,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	2.587.174,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10.300,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy oraz SFWON	158.022,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	6.000,00
Zakup energii	400,00
Zakup usług remontowych	259,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	15.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.000,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Różne opłaty i składki	250,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.814,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00
Szkolenia pracowników	2.300,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń rodzinnych (tj. 3% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85502) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85502 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych obsługuje

3 pracowników.

85504 Wspieranie rodziny 65.668,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.040,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.273,00
Składki na fundusz pracy oraz SFWON	1.177,00
Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.046,00
Podróże służbowe krajowe	3.600,00
Odpisy na ZFŚS	1.272,00
Szkolenie pracowników	600,00

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się zatrudnienie asystenta rodziny.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 120.000,00

Zakup usług przez jst od innych jst Wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.	120.000,00
---	------------

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13.545,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.545,00
------------------------------------	-----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki 3.307.259,10

90002 Gospodarka odpadami 1.987.329,49

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących pobieranie opłaty komunalnej– wzrost wynagrodzeń w związku z naliczeniem odpawy emerytalnej	149.358,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.179,31
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.316,06
Składki na FP oraz SFWON	1.482,98
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4.000,00
Zakup en.el.	2.000,00

Zakup usług pozostałych /odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz pozostałe usługi/	1.796.600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
Odpisy na ZFSS	2.393,14

90003 Oczyszczenie miast i wsi **18.800,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00
Zakup usług pozostałych	13.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **22.100,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00
Zakup usług pozostałych	5.000,00

Zakup krzewów, drzewek na uzupełnienie zieleni przy obiektach na terenach gminnych.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych **5.000,00**

Zakup usług pozostałych	5.000,00
-------------------------	----------

90013 Schroniska dla zwierząt **53.058,24**

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **435.982,96**

Oświetlenie uliczne placów i dróg, konserwacja urządzeń, wymiana lamp.
Zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne spowodowane jest zamontowaniem kolejnych lamp przy drogach gminnych głównie z realizacji funduszu sołeckiego.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej **648.119,73**

Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dopłata z budżetu do 1 m³ wody i ścieków.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **25.000,00**

Zakup usług pozostałych	25.000,00
-------------------------	-----------

90095 Pozostała działalność **20.600,00**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych związanych z ochroną środowiska – aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki **583.872,58**

92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice klubowe **345.661,74**

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności Wiejskiego Domu Kultury w Kątach oraz wydatki wynikające z realizacji funduszu sołeckiego	177.759,27
Zakup energii elektrycznej	20.000,00
Zakup usług remontowych	38.302,00
Zakup usług pozostałych	109.600,38

Poniesienie wydatków rzeczowych na utrzymanie Domu Kultury oraz świetlic wiejskich planuje się wyższe niż w roku poprzedzającym rok budżetowy z powodu wzrostu cen energii elektrycznej i kosztów utrzymania oraz wydatków dotyczących funduszu sołeckiego.

92116 Biblioteki **240.000,00**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury /Biblioteki/	240.000,00
--	------------

Na terenie gminy prowadzona jest działalność instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zbornym oraz 2 punkty biblioteczne w miejscowościach: Młodojewo, Cienin Kościelny. Jest to instytucja rozliczająca się z budżetem gminy – realizująca swoje zadania wyłącznie z dotacji.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **5.500,00**

Zakup usług remontowych	4.500,00
Zakup usług pozostałych	1.000,00

Wzrost wydatków związany z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

92195 Pozostała działalność
5.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Zakup usług pozostałych	3.500,00

Wydatki na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **90.074,00**

Nagrody konkursowe, zakup nagród na organizowanie rozgrywek sportowych i festynów,	12.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzętu sportowego, koszulek dla drużyn sportowych reprezentujących Gminę Słupca w rozgrywkach - zakup biletów na basen dla sportowców młodzieżowych w czasie „akcja zima”. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	42.800,00

Zakup usług pozostałych w zakresie kultury związanych z zakwaterowaniem oraz kosztem przejazdu na zawody sportowe. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	30.274,00
Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00

Wydatki bieżące razem: 45.531.911,75

Wydatki majątkowe na 2020 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo Plan **36.000,00** Dział

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	36.000,00
Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Piotrowice	30 000,00
Zakup i montaż oczyszczalni ścieków f.soł. Kowalewo Op.	6 000,00

Dział 600 Transport i łączność 419.820,85

Drogi publiczne gminne 419.820,85

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	414.820,85
Budowa drogi gminnej	400 000,00
Budowa drogi gminnej f.soł. Kowalewo Soł.	14 820,85
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 000,00
Wiata przystankowa Koszuty	5 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000,00

Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	15.000,00
--	-----------

Dział 750 Administracja publiczna 588.998,74

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	588.998,74
Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej. budynek U.G.	588 998,74

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki **91.268,68**

Oświetlenie ulic, placów i dróg

91.268,68

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	91.268,68
Oświetlenie uliczne f.soł. Wilczna, Cienin Kol., Kowalewo Op., Niezgoda, Wierzbovice, Wola Koszucka-Parcele, Gólkowo, Nowa Wieś, Młodojowo Par., Rozalin	91 268,68

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **81.139,17**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **81.139,17**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	81.139,17
Budowa chodnika f.soł. Cienin Kościelny	31 164,09
Materiały na świetlicę wiejską f.soł. Drażna	21 975,08
Modernizacja centrum spotkań wiejskich f.soł. Młodojowo	15 000,00
Rozbudowa wiaty rekreacyjnej f.soł. Kotunia	13 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna **12.289,16**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **12.289,16**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	12.289,16
Ogrodzenie boiska f.soł. Kąty	12 289,16

- wydatki majątkowe razem: 1.244.516,60 zł
- wydatki bieżące 45.531.911,75 zł

Wydatki ogółem: **46.776.428,35 zł**

W przedstawionym projekcie budżetu gminy na 2020 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 3.051.265,24 , który pokryty zostanie z kredytów w kwocie 951.265,24 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.800,000,00 zł