

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
ul. Ratuszowa 5, 64-510 WRONKI



URZĄD MIASTA I GMINY WE WRONKACH	
Data	15. 11. 2019 Orp. P. / <i>[signature]</i>
L. dz. Nr
Zał. Znak akt

Wrónki, 15.11.2019r.

Fn.3022.2.2019

UMIG WRONKI
Ratuszowa 5, 64-510 Wrónki
476.19.DKW
Wpłynęło dn. 15-11-2019
Przyjęto przez:
Klaudia Kudlińska



060009WK6

Pan
Piotr Rzyski
Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Wrónki
Biuro Rady
w/m

Dotyczy: Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wrónki na 2020r. oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wrónki na lata 2020-2023.

Wypełniając zapis art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) przedkładam Zarządzenie Nr 61/Fn/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wrónki z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020r. wraz z załącznikami – uzasadnieniem, objaśnieniami oraz informacją dodatkową.

Działając na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) przedkładam Zarządzenie Nr 60/Fn/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wrónki z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wrónki na lata 2020-2023 wraz z załącznikami.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Mirosław Wieczór

Załączniki:



Urząd Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

1. Zarządzenie Nr 61/Fn/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie opracowania uchwały budżetowej na 2020r. – 1 szt;
2. Zarządzenie Nr 60/Fn/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2020-2023 – 1 szt.

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.

ZARZĄDZENIE NR 61/Fn/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 12 listopada 2019r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020r.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 września 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2020r. wraz z objaśnieniami i informacją dodatkową stanowiącymi załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu o którym mowa w §1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Wronki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Mirosław Węczór

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/Fn/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 12 listopada 2019r.

UCHWAŁA NR _ / _ /2019
RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia _ grudnia 2019r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **-110.723.517,00 zł**
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 103.151.588,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.571.929,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7.050.929,00 zł,

2. Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1, 1b, 1c do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 31.567.749,00 zł – zgodnie z Załącznik Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **-116.723.517,00 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 99.007.505,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.330.011,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 26.117.865,00 zł,
c) dotacje na zadania bieżące - 5.814.115,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.514.732,00 zł,
e) wydatki na obsługę długu - 184.010,00 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 46.772,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 17.716.012,00 zł , w tym na :
- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.716.012,00 zł,
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 8.958.827,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa Zał. Nr 2, 2b, 2c do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 31.567.749,00 zł – zgodnie z Zał. Nr 2a.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180.000 zł,
- 2) celową w wysokości 1.349.000 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 325.000 zł,
- b) na spłatę poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Wronki 1.024.000 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6.000.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 8.000.000 zł, zgodnie z Zał. Nr 3 do uchwały;
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 2.000.000 zł, zgodnie z Zał. Nr 3a do uchwały.

§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z Zał. Nr 4 do uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 400.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 20.000 zł.

§ 7. Dochody z wpływów 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 w zakresie określonym ustawą:

- 1) dochody w wysokości - 50.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 50.000 zł, zgodnie z Zał. Nr 5 i 5a do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na:

- 1. zadania bieżące w wysokości – 5.814.115 zł z przeznaczeniem na :

1) dotacje do instytucji kultury – 3.620.000 zł – zgodnie z Zał. Nr 6 do uchwały,

2) pozostałe dotacje:

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów w kwocie 85.000 zł,
- b) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49.000 zł,
- c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 64 615 zł,
- d) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.058.000 zł,
- e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 430.000 zł,
- f) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 507.500 zł.

2. Zadania majątkowe w wysokości – 720.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 720.000 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020r. określa Zał. Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.000.000 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 6.000.000 zł,
- 2) spłatę zaciągniętych rat kredytów i pożyczek - 2.000.000 zł;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmiany planu wydatków majątkowych w ramach środków zaplanowanych w dziale,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w gminie Wronki, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody w wysokości - 3.800.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 3.800.000 zł, zgodnie z Zał. Nr 8 i 8a do uchwały.

§ 12. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych - sołectw w ramach funduszu sołectkiego oraz wykaz planowanych do realizacji zadań jednostek pomocniczych z funduszu sołectkiego określają Zał. Nr 9 i 9a do uchwały.

§ 13. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych - osiedli w ramach budżetu gminy określa Zał. Nr 10 do uchwały.

§ 14. Ustala się kwotę 8.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

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

B u d ż e t
M i a s t a i G m i n y
W R O N K I



na rok 2020

(część opisowa)
objaśnienia

WRONKI

dnia 12 listopada 2019 roku

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZEŚĆ OPISOWA

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – wypełniając treść przepisu art. 238 wymienionej ustawy – projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.

Przygotowanie projektu budżetu mogło nastąpić po nadesłaniu niezbędnych założeń:

A. Pismem Ministra Finansów z dnia 15 października br.

znak ST3.4750.31.2019, określającym:

- planowany na 2020 rok dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie:	21.500.597 zł
- planowaną część wyrównawczą (kwotę uzupełniającą) subwencji ogólnej w kwocie:	3.078.524 zł
- planowaną część równoważącą w kwocie:	84.755 zł
- planowaną część oświatową subwencji ogólnej w kwocie:	14.243.871 zł

Wyliczona subwencja oświatowa na 2020r. jest wyższa w stosunku do 2019r. o kwotę 952.881 zł, subwencja wyrównawcza jest wyższa o kwotę 259.235 zł.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020r. jest niższy o kwotę 514.355 zł.

B. Pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października br.

znak FB-I.3110.4.2019.2,

przekazującym informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na 2020 rok.

Ogólny poziom dotacji dla naszej gminy na zadania z wymienionego zakresu

zaplanowano w kwocie:

31.865.076 zł

C. Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 16 października br.

znak DPZ 3113-1/2019,

przekazującym informację o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

w 2020r. (rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa) w kwocie:

3.769 zł

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY WRONKI

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok wynoszą

110.723.517 zł

Szczegółowa struktura planowanych dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Dochody planowane na rok 2020 (w zł)	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	0,00
020	Leśnictwo	8.000	0,01
600	Transport i łączność	500	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.297.000	2,07
710	Działalność usługowa	75.200	0,07
750	Administracja publiczna	268.644	0,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.769	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.200	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.749.654	41,32
758	Różne rozliczenia	17.507.150	15,81
801	Oświata i wychowanie	1.999.019	1,81
852	Pomoc społeczna	435.846	0,39
855	Rodzina	31.376.686	28,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.902.929	9,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.300	0,03
926	Kultura fizyczna	50.120	0,05
	RAZEM	110.723.517	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

500 zł

Kwota 500 zł zaplanowana została z tytułu kar nakładanych na właścicieli gospodarstw rolnych, którzy nie spełniają ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC i NW gospodarstwa rolnego.

Dział 020 Leśnictwo

8.000 zł

Przewidywane dochody w tym dziale wynikają z pobieranej opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych

7.000 zł

1.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Powyższa kwota stanowi 0,01 % dochodów budżetu gminy.

Dział 600 Transport i łączność 500 zł

Kwota 500 zł zaplanowana została z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.297.000 zł

Przewidywane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000 zł
- wpływy z dywidend	130.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -	500.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	15.000 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40.000 zł

W tym dochody majątkowe:	<u>520.000 zł</u>
- § 0760	20.000 zł
- § 0770	500.000 zł

Powyższa kwota stanowi 2,07% dochodów budżetu gminy.

Dział 710 Działalność usługowa 75.200 zł

Przewidywane dochody tego działu obejmują wpłaty osób fizycznych za korzystanie z cmentarza komunalnego	75.000 zł
oraz wpływy z pozostałych odsetek	100 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota to 75.200 zł, co stanowi 0,07% ogółu dochodów budżetu gminy.

Dział 750 Administracja publiczna 268.644 zł

Przewidywane dochody tego działu obejmują:	
W ramach rozdziału Urzędy wojewódzkie zaplanowano kwotę	159.644 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie)	159.544 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 zł

W ramach rozdziału Urzędy gmin zaplanowano 102.800 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000 zł
- z wpływów z pozostałych odsetek	10.000 zł
- z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000 zł
- z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47.300 zł
- z wpływów z różnych dochodów	36.000 zł

W ramach rozdziału Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 6.200 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów	200 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	6.000 zł

Wpływy z powyższych tytułów stanowią 0,24 % dochodów budżetu gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.769 zł

Przewidywane dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa przeznaczona na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie: 3.769 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.200 zł

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią wpływy

- z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - mandaty -	10.000 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 zł

Powyższa kwota stanowi 0,01 % dochodów w budżecie gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45.749.654 zł

Przewidywane dochody tego działu stanowią:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 20.010 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 zł

Podstawą do zaplanowania przewidywanych wpływów z tego tytułu jest przewidywane wykonanie roku 2019.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 15.552.047 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości	14.387.400 zł
- wpływy z podatku rolnego	122.530 zł
- wpływy z podatku leśnego	598.600 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

- wpływy z podatku od środków transportowych	408.800 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (grunty pod jeziorami)	717 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

	5.409.300 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	3.233.800 zł
- wpływy z podatku rolnego	688.700 zł
- wpływy z podatku leśnego	19.500 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	467.300 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	150.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:

	767.700 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	45.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w tym: 250.000 zł za zajęcie pasa drogowego, 30.000 zł – opłata planistyczna, 20.000 zł – opłata adiacencka.	300.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 zł
- wpływy z różnych opłat	1.000 zł
- pozostałe odsetki	1.500 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **24.000.597 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.500.597 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.500.000 zł

Wpływy z powyższych podatków i opłat lokalnych stanowią 41,32% dochodów budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia 17.507.150 zł

Przewidywane dochody w tym dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa na 2020 rok, składająca się z:

1. części oświatowej	14.243.871 zł
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	3.078.524 zł
3. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	84.755 zł
oraz różnych rozliczeń finansowych dotyczących odsetek od lokat na rachunkach bankowych i środków na rachunkach bankowych	100.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Powyższe kwoty stanowią 15,81 % dochodów budżetu gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.999.019 zł**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią:

- w szkołach podstawowych (wpływy z usług, najmu, różnych opłat i odsetek)	99.500 zł
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	43.110 zł
- w przedszkolach (wpływy z usług, różnych opłat i odsetek)	965.109 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług, wyżywienia)	891.300 zł

Powyższe kwoty stanowią 1,81 % dochodów budżetu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna **435.846 zł**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią:

1. wpływy z usług	70.000 zł
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	343.846 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	18.026 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.717 zł
- zasiłki stałe	157.837 zł
- ośrodki pomocy społecznej	67.516 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.750 zł
3. pozostałe odsetki	21.500 zł
4. wpływy z różnych dochodów	500 zł

Powyższe kwoty stanowią 0,39% dochodów budżetu gminy.

Dział 855 Rodzina **31.376.686 zł**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią:

Świadczenia wychowawcze	25.304.570 zł
Środki te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	6.032.426 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.017.426 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 39.690 zł

Kwota ta stanowi 28,34% dochodów budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.902.929 zł

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią:

- w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód - 2.000 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3.800.000 zł
- wpływy z różnych opłat, których realizacja jest związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000 zł

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 7.050.929 zł

Zaplanowano dochody majątkowe na realizację projektu pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki. Projekt zostanie dofinansowany na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Wronki nr RPWP.03.01.01-30-014/17-00 w dniu 07 maja 2019r. w ramach: Osi Priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii - WRPO na lata 2014-2020.

Kwota ta stanowi 9,85% dochodów budżetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38.300 zł

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich 38.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 100 zł

Kwota dochodów tego działu stanowi 0,03% dochodów budżetu.

Dział 926 Kultura fizyczna 50.120 zł

Przewidywane dochody w tym dziale w kwocie 50.120 zł stanowią wpływy z najmu obiektu kręgielni 50.000 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 zł.

Kwota stanowi 0,05% dochodów budżetu.

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Struktura dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki

Lp.	Nazwa dochodu	Kwota	Udział %
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	39.691.443	35,85
	- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	31.567.749	28,51
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.072.765	0,97
	- dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7.050.929	6,37
2.	Subwencje	17.407.150	15,72
3.	Dochody własne	53.624.924	48,43
	w tym:		
	- dochody majątkowe	521.000	0,47
	OGÓŁEM	110.723.517	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA I GMINY WRONKI

Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Wronki na 2020 rok wynoszą

116.723.517 zł.

Szczegółowa struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wydatki planowane na 2020 rok (w zł)	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	296.725,00	0,25
020	Leśnictwo	30.000,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000.000,00	0,86
500	Handel	55.000,00	0,05
600	Transport i łączność	6.442.381,53	5,52
630	Turystyka	308.300,00	0,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.476.651,00	2,12
710	Działalność usługowa	458.900,00	0,39
750	Administracja publiczna	9.835.855,00	8,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.769,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.885.032,00	1,61
757	Obsługa długu publicznego	184.010,00	0,16
758	Różne rozliczenia	1.204.000	1,03
801	Oświata i wychowanie	30.603.273,00	26,22
851	Ochrona zdrowia	472.500,00	0,40
852	Pomoc społeczna	4.559.212,00	3,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.284.659,00	1,10
855	Rodzina	31.829.806,00	27,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.776.022,94	14,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.382.136,53	4,61
926	Kultura fizyczna	1.620.284,00	1,39
	R A Z E M:	116.723.517,00	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

296.725 zł

Planowane wydatki tego działu wynoszą 0,25% ogółu wydatków budżetu gminy.

Przeznaczone zostały na wydatki bieżące:

- dotację celową z budżetu dla spółki wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy

85.000 zł

- zakup usług pozostałych

150.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000 zł
- różne opłaty i składki	500 zł
- składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze,	16.225 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę	40.000 zł
na zadanie pn.: Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych – tereny wiejskie	40.000 zł

Dział 020 Leśnictwo **30.000 zł**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 0,03% ogółu wydatków budżetu gminy i przeznaczone są przede wszystkim na realizację zadań wynikających z „Uproszczonego planu urządzenia lasów niepaństwowych położonych na terenie Miasta i Gminy Wronki” na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2028r. W ramach tych środków w 2020r. planuje się wykonać niezbędne zabiegi w lasach gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.000.000 zł**

Planowane wydatki w dziale stanowią 0,86 % ogółu wydatków, przeznaczone zostały na dopłaty do wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych z terenu gminy Wronki.

Dział 500 Handel **55.000 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią 0,05% ogółu wydatków i dotyczą kosztów poboru opłaty za rezerwację stanowisk na targowisku miejskim.

Dział 600 Transport i łączność **6.442.381,53 zł**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 5,52 % ogółu wydatków budżetu gminy i przeznaczone zostały na:

Drogi publiczne gminne -	6.442.381,53 zł
1. Wydatki bieżące -	1.626.881,53 zł
w tym :	
a) zakup usług remontowych	600.000 zł
- remonty cząstkowe dróg,	
- remonty bieżące chodników,	
- remonty wiat przystankowych.	
b) zakup usług pozostałych -	1.009.881,53 zł
- utwardzenie dróg gminnych,	
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,	
- utrzymanie promu w Wartosławiu,	
- wykonanie i renowacja oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych,	
- naprawa przepustów drogowych i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,	
- koszenie trawy na poboczach dróg,	
- wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych,	
- wycinka drzew i krzewów.	

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczona jest kwota 15.000 zł
a na różne opłaty i składki 2.000 zł

2. Wydatki majątkowe - 4.815.500 zł

w tym na budowę dróg i chodników na terenie gminy Wronki: 4.815.500 zł

- Budowa drogi łączącej drogę powiatową 1895P z planowaną obwodnicą Wroniek 1.200.000 zł
- Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś 50.000 zł
- Budowa drogi w m. Biezdrowo-Huby 100.000 zł
- Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe 130.000 zł
- Budowa drogi w m. Szklarnia 2.000.000 zł
- Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową 140.000 zł
- Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość 30.000 zł
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wronki 200.000 zł
- Projekt i kosztorys budowy chodnika w sołectwie Kłodzisko przy drodze nr 63 4.000 zł
- Projekt i kosztorys budowy przepustu drogowego przy przeprawie promowej 1.500 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Obelzanki 50.000 zł
- Przebudowa gminnych dróg gruntowych 500.000 zł
- Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś 100.000 zł
- Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi 100.000 zł
- Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną 10.000 zł
- Utwardzenie poboczy dróg gminnych 50.000 zł
- Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P 150.000 zł

Dział 630 Turystyka 308.300 zł

Planowane wydatki działu wynoszą 0,26 % ogółu wydatków budżetu.

Wydatki bieżące 208.300 zł

W tym:

- na zakup usług pozostałych (w tym obsługa kąpielisk w Chojnie i Wartosławiu) 130.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł
- zakup energii 1.640 zł
- zakup usług remontowych 40.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi 6.660 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.:

- Budowa slipu na rzece Warcie 20.000 zł
- Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty 40.000 zł
- Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach 40.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.476.651 zł

Planowane wydatki działu wynoszą 2,12% wydatków budżetu i zostają przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące:	2.126.651 zł
- zakup energii	490.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.000 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja i przegląd obiektów będących własnością Gminy, remonty budynków użyteczności publicznej, remonty budynków i lokali komunalnych)	600.000 zł
- zakup usług pozostałych (zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty notarialne, utrzymanie substancji mieszkaniowej)	150.000 zł
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	10.400 zł
- różne opłaty i składki	10.000 zł
- podatek od nieruchomości	200.000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3.000 zł

2. Wydatki majątkowe **200.000 zł**

w tym:

a) wydatki inwestycyjne:	
- Budowa budynków gospodarczych przy ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś	50.000 zł
- Budowa zasieku na odpady w m. Chojno	10.000 zł
- Przebudowa budynku toalet miejskich	10.000 zł
- Termomodernizacja budynków i lokali gminnych	100.000 zł
- Wymiana windy przy przychodni zdrowia na ul. Partyzantów we Wronkach	30.000 zł
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	150.000 zł
- wykupy gruntów	

Dział 710 Działalność usługowa 458.900 zł

Planowane wydatki wynoszą 0,39 % ogółu wydatków i zostaną przeznaczone na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	242.900 zł
--	------------

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.000 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	166.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	9.835.855 zł
Planowane wydatki wynoszą 8,43 % ogółu budżetu. Są to następujące wydatki:	
- Urzędy wojewódzkie -	159.544 zł
w tym:	
- zadania zlecone	159.544 zł
W rozdziale planuje się wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, wydatki bieżące związane z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego oraz wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	
- Rady gmin	213.000 zł
Wydatki bieżące przeznaczone są na diety dla Radnych, tłumaczenia, materiały biurowe i szkoleniowe oraz udział w kosztach ogłoszeń i publikacji w lokalnej prasie, a także koszty obsługi sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.	
- Urzędy gmin	7.767.834 zł
Planuje się wynagrodzenia dla pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, nagrodami z uwzględnieniem odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Przewidziano wydatki na bieżące utrzymanie urzędu, m.in. na opłaty pocztowe, telefoniczne, za energię elektryczną i ciepłą, delegacje, remonty oraz zapłatę podatku VAT od sprzedaży nieruchomości.	
Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę	319.100 zł
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:	
- Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki	100.000 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:	
- Rozbudowa serwerowni – zakup urządzeń	60.000 zł
- Zakup centrali telefonicznej	15.000 zł
- Zakup komputerów	100.000 zł
- Zakup licencji serwerowych	37.600 zł
- Zakup niszczarki z automatycznym podajnikiem	6.500 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379.000 zł
Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadań promocyjnych gminy.	
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.128.477 zł
Zaplanowano środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii w celu prawidłowego funkcjonowania Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.	
- Pozostała działalność -	188.000 zł
Kwotę przeznacza się na:	
- diety dla sołtysów	118.000 zł
- wypłatę inkasa za pobór opłaty targowej	20.000 zł
- zakup usług pozostałych – opłaty komornicze	50.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.769 zł**

Wydatki działu wynoszą 3.779 zł i są przeznaczone jako zadanie zlecone:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3.769 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.885.032 zł

Planowane wydatki wynoszą 1,61 % ogółu budżetu gminy i dotyczą:

a) Ochotniczej Straży Pożarnej 948.080 zł

Wydatki bieżące na:

- zakup materiałów, sprzętu przeciwpożarowego i bieżące utrzymanie strażnic - 534.080 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14.000 zł

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano zadania pn.:

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (w ramach dotacji celowych) 400.000 zł

b) Obrony cywilnej 7.000 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą utrzymania syreny elektronicznej, scentralizowanego wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności, a także szkoleń.

c) Straży gminnej (miejskiej) 597.952 zł

Wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenie dla 5 pracowników straży wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także bieżące utrzymanie biura, zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych, bieżącą obsługę monitoringu, zakup sortów mundurowych. 507.952 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostaną wykorzystane na zadanie pn.: Rozbudowa monitoringu miejskiego. 90.000 zł

d) Zarządzania kryzysowego 332.000 zł

W tym:

- rezerwa celowa 325.000 zł

- wydatki bieżące 7.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych związanych z zarządzaniem kryzysowym w Gminie Wronki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 184.010 zł

Planowane wydatki w kwocie 184.010 zł stanowią 0,16 % ogółu budżetu gminy i przeznaczone są na obsługę kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego oraz na obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.204.000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000 zł

Rezerwę celową na ewentualną spłatę poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w wysokości 1.024.000 zł

Rezerwa ogólna zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 0,15% wydatków budżetu

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

i spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych.

Rezerwa celowa zaplanowana w tym rozdziale stanowi 0,88% wydatków budżetu

i spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 30.603.273 zł

Planowane wydatki tego działu wynoszą 26,22% ogółu budżetu i obejmują:

- a) Szkoły podstawowe 19.875.548 zł
- W tym:
- wydatki bieżące 19.032.548 zł
- Obejmują wynagrodzenia i pochodne dla 150,84 etatów nauczycielskich oraz 44,75 etatów administracji i obsługi w 84 oddziałach (liczba uczniów 1681), a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.
- wydatki majątkowe 843.000 zł
- Na wydatki inwestycyjne zaplanowana została kwota 843.000 zł, na realizację zadań pn.:
- Budowa parkingu 5.000 zł
 - Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi 500.000 zł
 - Budowa wejścia ewakuacyjnego 38.000 zł
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 100.000 zł
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 200.000 zł
- b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 952.134 zł
- Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8,83 etatów nauczycieli oraz 1 etatu w administracji i obsłudze w 8 oddziałach; liczba uczniów 156.
- c) Przedszkola 5.366.111 zł
- Zasadnicza część wydatków obejmuje wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne dla 34,74 etatów nauczycielskich i 20,25 etatów w administracji i obsłudze w 18 oddziałach; liczba uczniów 424, a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek.
- W rozdziale tym zaplanowano też dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola prywatne) 1.000.000 zł
- Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale kwotę 40.000 zł
- w ramach tych środków zostanie zrealizowane zadanie:
- Zakup wylewki poliuretanowej 40.000 zł
- d) Dowożenie uczniów do szkół 618.000 zł
- Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie na wydatki związane z kosztami dowozu dzieci (7 przewoźników na 8 trasach).
- e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 111.285 zł
- Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z Kartą Nauczyciela – art. 70a).
- f) Stołówki szkolne i przedszkolne 2.057.779 zł
- Wydatki przeznaczone są dla 18,25 etatu pracowników administracyjno-obsługowych oraz na bieżące utrzymanie stołówek w szkołach i przedszkolach.
- g) Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 549.928 zł
Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2,85 etatu nauczycieli wspomagających, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń, wynagrodzeń dyrektora szkoły/przedszkola oraz 3 etatów pracowników administracji i obsługi szkoły/przedszkola, a także wydatki rzeczowe za dojazdy na nauczanie.

h) Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 731.989 zł
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5,66 etatów nauczycieli wspomagających, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń, a także wynagrodzeń dyrektora szkoły oraz wydatki rzeczowe np. dojazd na nauczanie dla dzieci o specjalnych potrzebach.

i) Pozostałą działalność 340.499 zł
W rozdziale tym zaplanowano m in. środki na: odpis z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (Karta Nauczyciela – art.53), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów (Karta Nauczyciela – art.72), realizację wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup usług pozostałych.

Dział 851 Ochrona zdrowia 472.500 zł

Planowane wydatki wynoszą 0,40 % ogółu budżetu.

Na realizację programu profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 45.000 zł

W ramach działu zaplanowano środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości: 400 000zł

oraz na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: 20 000 zł

Łącznie zatem w ramach rozdziału 85153 i 85154 zaplanowano kwotę 420 000 zł
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią w tym rozdziale kwotę 35 000 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność na dotację celową z budżetu jst dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego zaplanowano 7.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 4.559.212 zł

Planowane wydatki wynoszą 3,91% ogółu wydatków budżetu.

Zostały one przeznaczone na:

- domy pomocy społecznej – zakup usług przez jst od innych jst 1.000.000 zł

- ośrodki wsparcia na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Chrzypsko Wielkie na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 12.615 zł

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczona

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

została kwota	5.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.726 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.717 zł
- dodatki mieszkaniowe	200.000 zł
- zasiłki stałe	237.837 zł
Od dnia 1 sierpnia 2009 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. nr 115, poz. 728, z późn. zm.) – jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.	
- ośrodki pomocy społecznej	2.409.567 zł
Środki przeznacza się na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników i opiekunek domowych MGOPS Wronki, którzy świadczą usługi opiekuńcze w środowisku oraz na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka (materiały biurowe, energia i rozmowy telefoniczne), zaplanowano ponadto środki na doksztalcanie pracowników socjalnych oraz finansowo-administracyjnych.	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.750 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	111.000 zł
- pozostała działalność	10.000 zł
Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000 zł
W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych została zaplanowana kwota 15.000 zł, która stanowi wkład finansowy Gminy Wronki w realizację zadań w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej.	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.284.659 zł
Planowane wydatki wynoszą 1,10% ogółu wydatków budżetu.	
- Świetlice szkolne	1.107.034 zł
Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników (nauczyciele 9,03 etatu, pracownicy administracyjno-obsługowi 1 etat) oraz koszty utrzymania świetlic w celu właściwego zapewnienia opieki wychowawczej uczniom.	
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122.295 zł
Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 0,50 etatu nauczycieli	

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

oraz na wydatki rzeczowe: zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, rehabilitację, warsztaty.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000 zł

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30.000 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.330 zł

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z Kartą Nauczyciela – art. 70a).

Dział 855 Rodzina 31.829.806 zł

Planowane wydatki tego działu stanowią 27,27% ogółu budżetu:

- Świadczenia wychowawcze 25.304.570 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.017.426 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zabezpieczono środki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zostały zabezpieczone wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

- Wspieranie rodziny 218.120 zł

Zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na asystentów rodziny.

- Rodziny zastępcze 250.000 zł

Zaplanowano środki na zakup usług przez jst od innych jst.

- Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 39.690 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.776.022,94 zł

Planowane wydatki stanowią 14,37 % ogółu budżetu:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000 zł

Środki zaplanowano na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
– dotacje celowe na zakup i montaż zbiorników bezodpływowych – tereny miejskie.

- Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.800.000 zł

Kwotę tę przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010,2020). Środki powyższe zabezpiecza się na realizację umów umożliwiających funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W rozdziale zaplanowano też wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi systemu i na podstawowe wydatki bieżące: wysyłkę poczty, media, kampanie promocyjne, szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami.

- Oczyszczanie miast i wsi - 475.100 zł

W kwocie tej uwzględniono środki na realizację zadań wynikających ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 802.510,94 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni w gminie.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9.258.827 zł

W ramach usług pozostałych zostanie sporządzony projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Wronki nr RPWP.03.01.01-30-014/17-00 w dniu 07 maja 2019r. w ramach: Osi Priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1.

Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii - WRPO na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną zamontowane elektrownie fotowoltaiczne na nieruchomościach 455 gospodarstw domowych w Gminie Wronki.

- Schroniska dla zwierząt – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

50.000 zł

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.537.000 zł

w tym:

a) wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, bieżącą konserwacją i utrzymaniem

1.370.000 zł

b) wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego

167.000 zł

w tym:

- Budowa oświetlenia w m. Obelzanki

60.000 zł

- Budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty

100.000 zł

- Projekt i kosztorys wykonania oświetlenia ulicznego przy cmentarzu Chojno

3.000 zł

- Projekt i kosztorys oświetlenia na terenie placu zabaw

4.000 zł

- Pozostała działalność

842.585 zł

w tym:

a) wydatki bieżące

89.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

- zakup materiałów i wyposażenia	7.000 zł
Wydatki związane są z edukacją ekologiczną i działaniami propagującymi ochronę środowiska.	
- zakup usług pozostałych	69.000 zł
- różne opłaty i składki	10.000 zł
- nagrody konkursowe	3.000 zł

b) wydatki majątkowe stanowią dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –

- przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmiana systemu grzewczego	720.000 zł
- dla ogródków działkowych na realizację zadań gminy	33.585 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.382.136,53 zł**

Planowane wydatki stanowią 4,61% ogółu budżetu.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 4.256.016,53 zł

zostaje przeznaczona na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000 zł
- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Wroniecki Ośrodek Kultury) -	3.000.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (świetlicowi)	87.600 zł
- remonty świetlic wiejskich	472.900,39 zł
- zakup usług pozostałych	135.945,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	227.613,61 zł
- zakup energii	94.960 zł
- różne opłaty i składki	9.588,87 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	27.808 zł

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 121.500 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	40.000 zł
- Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie	20.000 zł
- Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wartosławiu	20.000 zł
- Projekt i kosztorys rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pożarowie	5.000 zł
- Projekt i kosztorys wykonania klimatyzacji w świetlicy w Jasionnie	3.000 zł
- Projekt, kosztorys i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Marianowie	3.500 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo	20.000 zł
- Wykonanie projektu, kosztorysu i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10.000 zł

W rozdziale 92116 – Biblioteki 620.000 zł

Kwotę tę w całości przeznaczono na dotację podmiotową dla bibliotek.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 430.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Środki te zostały przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 430.000 zł

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - 76.120 zł

Kwotę zaplanowano na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach rozdziału zaplanowano kwotę na wypłatę stypendiów: 30.000 zł

Na zadania majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 13.000 zł, na realizację zadania pn: Projekt, kosztorys i dofinansowanie budowy wiaty integracyjnej 13.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 1.620.284 zł

Planowane wydatki wynoszą 1,39 % ogółu budżetu i zostają przeznaczone na:

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 291.084 zł
zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 231.084 zł związane z utrzymaniem pomieszczeń kręgielni należącej do gminy dotyczące: zatrudnienia instruktora, sprzątaczk, kosztów energii, zakupów usług remontowych i usług pozostałych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w rozdziale kwotę 60.000 zł na realizację zadań pn.:

- Dopuszczenie boiska na os. Borek we Wronkach 30.000 zł
- Modernizacja boiska w m. Stróżki 30.000 zł

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność - 1.329.200 zł
Wydatki zaplanowane z tych środków to:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 380.000 zł
- nagrody i stypendia - 41.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami 17.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.500 zł
- zakup energii - 20.500 zł
- zakup usług remontowych 173.500 zł
- zakup usług pozostałych, w tym środki m.in. na utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta i gminy (ORLIK) oraz na organizację imprez sportowych 53.800 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 600 zł

W ramach działu przewidziano wydatki inwestycyjne - 634.500 zł
w tym:

- Budowa i doposażenie placów zabaw 70.000 zł
- Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych 70.000 zł
- Dofinansowanie do modernizacji boiska sportowego przy ul. Wspólnej 20.000 zł
- Dofinansowanie projektu, kosztorysu i wykonanie utwardzenia siłowni zewnętrznej 3.500 zł
- Dofinansowanie do utwardzenia kolorową kostką betonową siłowni zewnętrznej przy ul. Pięknej 4.000 zł
- Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej 200.000 zł
- Modernizacja boiska sportowego do koszykówki 2.000 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY WRONKI NA 2020 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

- Rozbudowa placu zabaw w parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach	200.000 zł
- Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Pięknej	50.000 zł
- Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w m. Wierzchocin	15.000 zł

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały umieszczone wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego. Szczegółowe zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego prezentuje załącznik nr 9 i 9a do projektu uchwały budżetowej.

Wronki, dnia 12 listopada 2019r.


BURMISTRZ
Miroslaw Wieczor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. ...12.2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 297 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	130 000,00
		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	1 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
710			Działalność usługowa	75 200,00
	71035		Cmentarze	75 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	268 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 644,00
		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	159 544,00
		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)	102 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 769,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 749 654,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 552 047,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 387 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	122 530,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	598 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
	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	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	717,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 409 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 233 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	688 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 000 597,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500 597,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	17 507 150,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 243 871,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 243 871,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 078 524,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 524,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 755,00
801		Oświata i wychowanie	1 999 019,00
80101		Szkoły podstawowe	99 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
	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	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 110,00
80104		Przedszkola	965 109,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	103 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 559,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
	0830	Wpływy z usług	461 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852		Pomoc społeczna	435 846,00

85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 026,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 026,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 717,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 717,00
85216		Zasiłki stałe	157 837,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 837,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 516,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00
	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	42 750,00
855		Rodzina	31 376 686,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 304 570,00
	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	25 304 570,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 032 426,00
	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	6 017 426,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
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	39 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 902 929,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 775 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 050 929,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 050 929,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926			Kultura fizyczna	50 120,00
	92601		Obiekty sportowe	50 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:				110 723 517,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

DOCHODY - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	159 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 544,00
		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	159 544,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769,00
852			Pomoc społeczna	42 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00
		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	42 750,00
855			Rodzina	31 361 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 304 570,00
		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	25 304 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 426,00
		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	6 017 426,00
	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	39 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 690,00
Razem:				31 567 749,00

Załącznik Nr 1b
Uchwały Nr __/__/2019
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia __.12.2019r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU.**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan w zł
855	Rodzina	54.803
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54.803
§ 0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją	30.000
§ 0980	zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	24.803

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr _/_/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. _12.2019r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
Razem:				420 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 725,00
	01008		Melioracje wodne	240 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 225,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 225,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
500			Handel	55 000,00
	50095		Pozostała działalność	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
600			Transport i łączność	6 442 381,53
	60016		Drogi publiczne gminne	6 442 381,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 881,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 500,00
630			Turystyka	308 300,00
	63095		Pozostała działalność	308 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 476 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 476 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	490 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710		Działalność usługowa	458 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	166 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
750		Administracja publiczna	9 835 855,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 767 834,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 234,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 128 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 877,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75095		Pozostała działalność	188 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 769,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885 032,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	948 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00
	4260	Zakup energii	66 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	597 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	332 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4810	Rezerwy	325 000,00
757		Obsługa długu publicznego	184 010,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	184 010,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 010,00
758		Różne rozliczenia	1 204 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 204 000,00
	4810	Rezerwy	1 204 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 603 273,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 875 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 287 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 900,00
	4260	Zakup energii	812 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	509 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 078,00
	4309	Zakup usług pozostałych	989,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 081,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 134,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 934,00
80104		Przedszkola	5 366 111,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 611,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 785,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 057 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4220	Zakup środków żywności	880 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	549 928,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 828,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 889,00
80195		Pozostała działalność	340 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 093,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 584,00
	4309	Zakup usług pozostałych	608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 573,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,00
851		Ochrona zdrowia	472 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
85195		Pozostała działalność	7 500,00
	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	7 500,00
852		Pomoc społeczna	4 559 212,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 615,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 615,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 726,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 717,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85216	Zasiłki stałe	237 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 837,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 409 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 115,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 890,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 395,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 659,00
	85401	Świetlice szkolne	1 107 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 534,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00
855		Rodzina	31 829 806,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 304 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 087 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 481 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85504		Wspieranie rodziny	218 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
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	39 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 776 022,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570 729,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	802 510,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 033,28
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 077,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 258 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 929,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 898,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	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	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 537 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
90095		Pozostała działalność	842 585,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 585,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 382 136,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 256 016,53
	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	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 613,61
	4220	Zakup środków żywności	13 100,00
	4260	Zakup energii	94 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	472 900,39
	4300	Zakup usług pozostałych	135 945,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 588,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
92116		Biblioteki	620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00
92195		Pozostała działalność	76 120,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
926		Kultura fizyczna	1 620 284,00
92601		Obiekty sportowe	291 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	39 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92695		Pozostała działalność	1 329 200,00
	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	380 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00

Razem:	116 723 517,00
---------------	----------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ... /2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. ...12.2019r.

WYDATKI - na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	159 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00
852			Pomoc społeczna	42 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
855			Rodzina	31 361 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 304 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 087 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 481 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 026,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
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	39 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 690,00

Razem:			31 567 749,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
Razem:				400 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

Przychody budżetu związane z finansowaniem deficytu na 2020 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00

Razem: 8000000,0000

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

Rozchody związane z zapłatą rat kredytów i pożyczek

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00

Razem: 2000000,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ___ /2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych - tereny wiejskie	40 000,00
600			Transport i łączność	4 815 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 815 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 500,00
			Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wroniek	1 200 000,00
			Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś	50 000,00
			Budowa drogi w m. Biezdrowo-Huby	100 000,00
			Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m Chojno-Błota Małe	130 000,00
			Budowa drogi w m. Szklarnia	2 000 000,00
			Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową	140 000,00
			Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość	30 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wronki	200 000,00
			Projekt i kosztorys budowy chodnika w sołectwie Kłodzisko przy drodze nr 63	4 000,00
			Projekt i kosztorys budowy przepustu drogowego przy przeprawie promowej	1 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Obelzanki	50 000,00
			Przebudowa gminnych dróg gruntowych	500 000,00
			Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś	100 000,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi	100 000,00
			Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną	10 000,00
			Utwardzenie poboczy dróg gminnych	50 000,00
			Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P	150 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ślipu na rzece Warcie	20 000,00
			Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	40 000,00
			Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynków gospodarczych przy ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś	50 000,00
			Budowa zasieku na odpady w m. Chojno	10 000,00
			Przebudowa budynku toalet miejskich	10 000,00
			Termomodernizacja budynków i lokali gminnych	100 000,00
			Wymiana windy przy przychodni zdrowia na ul. Partyzantów we Wronkach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

		Wykupy gruntów	150 000,00
750		Administracja publiczna	319 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00
		Rozbudowa serwerowni - zakup urządzeń	60 000,00
		Zakup centrali telefonicznej	15 000,00
		Zakup komputerów	100 000,00
		Zakup licencji serwerowych	37 600,00
		Zakup niszczarki z automatycznym podajnikiem	6 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	883 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	843 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00
		Budowa parkingu	5 000,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi	500 000,00
		Budowa wejścia ewakuacyjnego	38 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	100 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	200 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup wylewki poliuretanowej	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 889 412,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na zakup i montaż zbiorników bezodpływowych - tereny miejskie	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 958 827,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 929,00
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki	7 050 929,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 898,00
		Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki	1 907 898,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Obelzanki	60 000,00
		Budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty	100 000,00

		Projekt i kosztorys wykonania oświetlenia ulicznego przy cmentarzu Chojno	3 000,00
		Projekt, kosztorys oświetlenia na terenie placu zabaw	4 000,00
90095		Pozostała działalność	753 585,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 585,00
		Dotacja celowa na finans. lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji jedn. nie zaliczanych do sektora finans.publ.- Ogródki Działkowe	33 585,00
		Dotacja celowa na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwest. jednostek nie zalicz. do sektora finans.publicz.-piece	600 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	40 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie	20 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wartosławiu	20 000,00
		Projekt i kosztorys rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pożarowie	5 000,00
		Projekt i kosztorys wykonania klimatyzacji w świetlicy w Jasionnie	3 000,00
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Marianowie	3 500,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo	20 000,00
		Wykonanie projektu, kosztorysu i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie budowy wiaty integracyjnej	13 000,00
926		Kultura fizyczna	694 500,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Doposażenie boiska na os. Borek we Wronkach	30 000,00
		Modernizacja boiska w m. Stróżki	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	634 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00
		Budowa i doposażenie placów zabaw	70 000,00
		Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	70 000,00
		Dofinansowanie do modernizacji boiska sportowego przy ulicy Wspólnej	20 000,00
		Dofinansowanie projektu, kosztorysu i wykonanie utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej	3 500,00
		Dofinansowanie do utwardzenia kolorową kostką betonową siłowni zewnętrznej przy ulicy Pięknej	4 000,00
		Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej	200 000,00
		Modernizacja boiska sportowego do koszykówki	2 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach	200 000,00
		Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Pięknej	50 000,00
		Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w m. Wierzchocin	15 000,00
Razem			17 716 012,00

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

Zał. Nr 5a do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				50 000,00

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr _/_/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. _._.12.2019r.

Wykaz dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	92116		Biblioteki	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
Razem:				3 620 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Wronki na 2020 rok
Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem		
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<i>01008 Melioracje wodne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<i>80104 Przedszkola</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>										
<i>80149</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<i>85195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	12 615,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	22 615,00
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 615,00</i>	<i>12 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 615,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 615,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,00
<i>85295 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 000,00	0,00	430 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 110 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 060 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	92116 Biblioteki	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
RAZEM WYDATKI		3 620 000,00	0,00	494 615,00	4 114 615,00	1 058 000,00	0,00	1 361 500,00	2 419 500,00	6 534 115,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

DOCHODY - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 775 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem:				3 800 000,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr __/__/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dn. __.12.2019r.

WYDATKI - związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami w gminie Wronki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570 729,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				3 800 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr / / 2019 Rady
Miasta i Gminy Wronki z dn.
 .12.2019r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH- SOŁECTW - W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO						
	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Koszt zadania /Razem	Razem fundusz dla jednostki
1	Biezdrowo	900	9004	4210	1 000,00	37 527,66
		900	9004	4300	1 527,66	
		921	92109	4210	4 500,00	
		921	92109	4220	2 000,00	
		921	92109	4270	23 000,00	
		921	92109	4300	5 000,00	
		921	92109	4430	500,00	
		Razem				
2	Chojno	600	60016	6050	1 500,00	44 219,34
		900	90004	4170	4 000,00	
		900	90004	4210	719,34	
		900	90004	4300	300,00	
		900	90015	6050	3 000,00	
		921	92109	4210	700,00	
		921	92109	4300	3 700,00	
		921	92109	4430	300,00	
		921	92109	6050	20 000,00	
		921	92195	4210	5 000,00	
		921	92195	4300	5 000,00	
		Razem				
3	Ćmachowo	754	754	4210	3 000,00	33 910,54
		900	9004	4210	3 800,00	
		900	9004	4300	2 000,00	
		921	92109	4210	14 510,54	
		921	92109	4220	200,00	
		921	92109	4300	6 800,00	
		921	92109	4430	600,00	
		926	92695	4270	3 000,00	
		Razem				
4	Głuchowo	600	60016	4300	9 881,53	12 981,53
		900	9004	4210	146,00	
		921	92109	4210	1 296,76	
		921	92109	4220	700,00	

		921	92109	4300	500,00	
		Razem			12 524,29	12 524,29
5	Jasionna	900	9004	4210	2 300,00	24 144,30
		900	9004	4300	200,00	
		921	92109	4210	8 444,30	
		921	92109	4220	300,00	
		921	92109	4270	7 000,00	
		921	92109	4300	1 500,00	
		921	92109	4430	1 400,00	
		921	92109	6050	3 000,00	
		Razem			24 144,30	24 144,30
6	Kłodzisko	600	60016	6050	4 000,00	23 285,24
		754	75412	4210	1 000,00	
		900	90004	4210	3 100,00	
		900	90004	4300	200,00	
		921	92109	4210	6 885,24	
		921	92109	4220	1 000,00	
		921	92109	4300	6 500,00	
		921	92109	4430	600,00	
		Razem			23 285,24	23 285,24
7	Lubowo	900	90004	4210	150,00	15 824,92
		921	92109	4210	10 650,00	
		921	92109	4270	1 500,00	
		921	92109	4300	3 400,00	
		921	92109	4430	124,92	
		Razem			15 824,92	15 824,92
8	Marianowo	754	75412	4210	3 500,00	22 426,17
		900	90004	4210	300,00	
		921	92109	4170	1 100,00	
		921	92109	4210	3 500,00	
		921	92109	4300	5 726,17	
		921	92109	4430	800,00	
		921	92109	6050	3 500,00	
		921	92195	4210	4 000,00	
		Razem			22 426,17	22 426,17
9	Nowa Wieś	900	90004	4210	1 714,05	45 214,05
		900	90004	4300	500,00	
		900	90015	6050	4 000,00	
		921	92109	4210	4 200,00	
		921	92109	4220	500,00	
		921	92109	4300	8 500,00	
		921	92109	4430	800,00	
		921	92195	4210	1 000,00	
		921	92195	4300	11 000,00	
		921	92195	6050	13 000,00	
		Razem			45 214,05	45 214,05
		900	90004	4210	600,00	
		900	90004	4300	400,00	
		921	92109	4210	3 476,68	
		921	92109	4220	200,00	

10	Obelzanki	921	92109	4270	12 000,00	21 476,68
		921	92109	4300	2 500,00	
		921	92109	4430	300,00	
		921	92195	4210	2 000,00	
		Razem			21 476,68	
11	Pakawie	754	75412	4210	400,00	14 785,00
		900	9004	4210	2 500,00	
		900	9004	4300	200,00	
		921	92109	4210	7 285,00	
		921	92109	4220	1 000,00	
		921	92109	4300	3 000,00	
		921	92109	4430	400,00	
Razem			14 785,00			
12	Popowo	900	9004	4210	500,00	30 519,49
		900	9004	4300	500,00	
		921	92109	4210	11 300,00	
		921	92109	4220	1 000,00	
		921	92109	4270	11 000,00	
		921	92109	4300	5 719,49	
		921	92109	4430	500,00	
Razem			30 519,49			
13	Pożarowo	900	90004	4210	2 400,00	17 045,70
		900	90004	4300	1 500,00	
		921	92109	4210	4 345,70	
		921	92109	4220	1 000,00	
		921	92109	4300	2 500,00	
		921	92109	4430	300,00	
		921	92109	6050	5 000,00	
Razem			17 045,70			
14	Rzecin	754	75412	4210	3 000,00	19 803,76
		900	90004	4210	800,00	
		921	92109	4210	5 900,00	
		921	92109	4220	100,00	
		921	92109	4270	3 203,76	
		921	92109	4300	6 800,00	
Razem			19 803,76			
15	Samolęż	900	90004	4210	828,69	27 580,57
		900	90004	4300	300,00	
		921	92109	4210	1 851,88	
		921	92109	4220	800,00	
		921	92109	4270	19 000,00	
		921	92109	4300	4 500,00	
		921	92109	4430	300,00	
Razem			27 580,57			
16	Stare Miasto	900	90004	4210	1 500,00	
		900	90004	4300	2 000,00	
		921	92109	4210	5 676,68	
		921	92109	4220	550,00	
		921	92109	4270	5 150,00	
		921	92109	4300	6 300,00	

		921	92109	4430	300,00	
		Razem			21 476,68	21 476,68
17	Stróżki	900	90004	4210	2 100,00	
		900	90004	4300	1 350,00	
		921	92109	4210	2 494,55	
		921	92109	4220	500,00	
		921	92109	4270	20 000,00	
		921	92109	4300	5 900,00	
		921	92109	4430	300,00	
		Razem			32 644,55	32 644,55
18	Wartosław	900	90004	4210	1 000,00	
		921	92109	4210	3 500,00	
		921	92109	4220	800,00	
		921	92109	4300	7 500,00	
		921	92109	4430	213,95	
		921	92109	6050	10 000,00	
		Razem			23 013,95	23 013,95
19	Wierzchocin	900	90004	4210	3 500,00	
		921	92109	4210	6 311,69	
		921	92109	4220	650,00	
		921	92109	4300	4 200,00	
		921	92109	4430	150,00	
		926	92695	6050	3 500,00	
		Razem			18 311,69	18 311,69
20	Wróblewo	900	90004	4210	2 575,20	
		900	90004	4300	100,00	
		921	92109	4170	1 500,00	
		921	92109	4210	16 884,59	
		921	92109	4220	800,00	
		921	92109	4270	3 000,00	
		921	92109	4300	1 400,00	
		921	92109	4430	100,00	
		Razem			26 359,79	26 359,79
		Razem fundusz				512 094,37

Załącznik Nr 9 ado Uchwały Nr _/_/2019 Rady Miasta
i Gminy Wronki z dn. _._.2019r.

FUNDUSZ SOŁECKI ZADANIA				
	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania /Razem	Razem fundusz dla jednostki
1	Biezdrowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	7 500,00	37 527,66
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 500,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 527,66	
		Bieżący remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Biezdrowie	8 000,00	
		Projekt i wykonanie oświetlenia awaryjnego świetlicy wiejskiej	15 000,00	
		Razem	37 527,66	
2	Chojno	Pobudzenie aktywności mieszkańców	4 000,00	44 219,34
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	700,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 019,34	
		Wykonanie tablic informacyjnych związanych z historią i legendami i Chojnie	5 000,00	
		Zakup wraz z montażem garażu blaszanego	5 000,00	
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	20 000,00	
		Projekt i kosztorys wykonania oświetlenia ulicznego przy cmentarzu	3 000,00	
		Projekt i kosztorys budowy przepustu drogowego przy przeprawie promowej	1 500,00	
		Razem	44 219,34	
3	Ćmachowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	8 600,00	33 910,54
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 510,54	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 800,00	
		Montaż zasilania trójfazowego na budynku przy boisku sportowym	3 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Ćmachowo	3 000,00	
		Razem	33 910,54	
4	Głuchowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	1 896,76	12 524,29
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	600,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	146,00	
		Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	9 881,53	
		Razem	12 524,29	
		Pobudzenie aktywności mieszkańców	3 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	8 144,30	

5	Jasionna	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00	24 144,30
		Projekt i kosztorys wykonania klimatyzacji w świetlicy w Jasionnie	3 000,00	
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie wykonania remontu pomieszczenia gospodarczego przynależącego do świetlicy wiejskiej	7 000,00	
		Razem	24 144,30	
6	Kłodzisko	Pobudzenie aktywności mieszkańców	6 100,00	23 285,24
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	7 885,24	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 300,00	
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez koło gospodyń wiejskich	1 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Kłodzisku	1 000,00	
		Projekt i kosztorys budowy chodnika w sołectwie Kłodzisko przy drodze nr 63	4 000,00	
		Razem	23 285,24	
7	Lubowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	3 324,92	15 824,92
		Oświetlenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	10 850,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	150,00	
		Razem	15 824,92	
8	Marianowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	6 100,00	22 426,17
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	5 026,17	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	300,00	
		Zakup wraz z montażem garażu blaszanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie	4 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Marianowo	3 500,00	
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie	3 500,00	
		Razem	22 426,17	
9	Nowa Wieś	Pobudzenie aktywności mieszkańców	9 000,00	45 214,05
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	5 000,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 214,05	
		Wymiana płyty tanecznej wraz z renowacją ławek w amfiteatrze	12 000,00	
		Projekt, kosztorys oświetlenia na terenie placu zabaw	4 000,00	
		Projekt, kosztorys i dofinansowanie budowy wiaty integracyjnej	13 000,00	
		Razem	45 214,05	
		10	Obelzanki	
Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	3 476,68			
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00			
Zakup wraz z montażem tablicy z topografią terenu i numerami domów	2 000,00			

		Wykonanie projektu i kosztorysu oraz dofinansowanie remontu budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00	
		Razem	21 476,68	21 476,68
11	Pakawie	Pobudzenie aktywności mieszkańców	5 385,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 300,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 700,00	
		Doposażenie OSP Kłodzisko	400,00	
		Razem	14 785,00	14 785,00
12	Popowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	4 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	12 719,49	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW	1 800,00	
		Zakup i wymiana kotła na ekologiczny	11 000,00	
		Razem	30 519,49	30 519,49
13	Pożarowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców	4 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 145,70	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 900,00	
		Projekt i kosztorys rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pożarowie	5 000,00	
		Razem	17 045,70	17 045,70
14	Rzecin	Pobudzenie aktywności mieszkańców	7 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	5 800,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	800,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 203,76	
		Doposażenie OSP Rzecin	3 000,00	
		Razem	19 803,76	19 803,76
15	Samoleź	Pobudzenie aktywności mieszkańców	5 100,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 351,88	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 128,69	
		Wykonanie projektu i kosztorysu remontu budynku świetlicy wiejskiej. Dofinansowanie wykonania prac remontowych	19 000,00	
		Razem	27 580,57	27 580,57
16	Stare Miasto	Pobudzenie aktywności mieszkańców	6 150,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 676,68	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 500,00	
		Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej	5 150,00	
		Razem	21 476,68	21 476,68
17	Stróżki	Pobudzenie aktywności mieszkańców	6 400,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 794,55	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 450,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	
		Razem	32 644,55	32 644,55
		Pobudzenie aktywności mieszkańców	5 513,95	

18	Wartosław	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 500,00	23 013,95
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00	
		Wykonanie paleniska do ogniska na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		Wykonanie projektu, kosztorysu i dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	
		Razem	23 013,95	
19	Wierzchocin	Pobudzanie aktywności mieszkańców	6 400,00	18 311,69
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 911,69	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 500,00	
		Dofinansowanie projektu, kosztorysu i wykonanie utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej	3 500,00	
		Razem	18 311,69	
20	Wróblewo	Pobudzanie aktywności mieszkańców	4 300,00	26 359,79
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	16 384,59	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 675,20	
		Remont nawierzchni obok Sali wiejskiej	3 000,00	
		Razem	26 359,79	
Razem				512 094,37

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr __/__/2019 Rady
Miasta i Gminy Wronki z dn.
_.12.2019r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH- OSIEDLI- W RAMACH BUDŻETU GMINY						
	Osiedle	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020r.	
1	Zamość	900	90004	4210	2 500,00	35 400,00
		921	92109	4170	2 000,00	
		921	92109	4210	14 900,00	
		921	921,09	4220	1 000,00	
		921	92109	4270	1 400,00	
		921	92109	4300	9 000,00	
		921	92109	4430	600,00	
		926	92695	4300	2 000,00	
		926	92695	6050	2 000,00	
2	Na Górcze	921	92195	4210	4 920,00	33 120,00
		921	92195	4300	200,00	
		926	92695	4300	4 000,00	
		926	92695	6050	24 000,00	
					33 120,00	33 120,00
Razem osiedla						68 520,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/Fn/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 12 listopada 2019 r.

INFORMACJE DODATKOWE

do projektu budżetu Gminy Wronki na 2020 rok

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu, zawartą w uchwale Nr XLIV/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wronki. Podczas prac nad projektem budżetu Gminy Wronki na 2020 rok uwzględniono zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1363).

Projekt budżetu na rok 2020 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wydał Zarządzenie Nr 46/Fn/2019 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wronki na rok 2020. W zarządzeniu zostały wskazane podstawowe wielkości niezbędne do oszacowania dochodów i wydatków budżetowych.

1. W zakresie dochodów budżetu na rok 2020 przyjęto:

- 1) stawki podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, od środków transportowych oraz opłaty targowej określone przez Radę Miasta i Gminy na rok 2020, w granicach ustalonych w ustawie i proponowane w uchwałach podatkowych na 2020 rok;
- 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie planu na 2019 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta i podjęciu przez radę uchwał w tym zakresie zostaną skorygowane;
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonaności;

- 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro- i makroekonomicznych;
 - 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów;
 - 6) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu;
 - 7) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny składników majątku przeznaczonych do sprzedaży w 2020r.;
 - 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach;
 - 9) dochody niewymienione w pkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednich przepisach prawa.
2. Wydatki bieżące ustalono na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30 września 2019r., z wyjątkiem:
- 1) wydatków na obsługę długu oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji, które oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
 - 2) wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów,
 - 3) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 - 4) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,

- 5) wydatków na zakup środków żywności w jednostkach oświatowych, które zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- 6) wydatków na media, które zostały zwiększone o wskaźnik inflacji – 2,5%,
- 7) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń, które należało oszacować, przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych przewidywanych na dzień 31 grudnia 2019r. pomnożoną przez liczbę 12, powiększone o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych; średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 103% (w ujęciu nominalnym, co oznacza że płace wzrosną o 3%), minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020r. założono na kwotę 2.600 zł, a przyjęta do planowania minimalna stawka godzinowa to 17,00 zł,
- 8) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli, które skorygowano o skutki finansowe podwyżek udzielonych w 2019r. oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęty do kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej,
- 9) wydatków rzeczowych, które zaplanowano na poziomie nieprzekraczającym wysokości przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2019r.,
- 10) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, z uwzględnieniem funduszu płac skorygowanego o 3% wskaźnik wzrostu, i wydatków na media, które zwiększono o wskaźnik inflacji – 2,5%,
- 11) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które ustalono na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
- 12) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które oszacowano w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany,
- 13) przy planowaniu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyszczególniono zadania planowane do realizacji na 2020 rok; wyszczególniono zadania planowane do realizacji na 2020 rok związane z ochroną środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

Materiały planistyczne zostały opracowane na podstawie wymienionych wytycznych. Kierowano się przy tym realiami finansowymi oraz hierarchią potrzeb. Wzięto pod uwagę celowość wydatków oraz ograniczenie ich do wydatków niezbędnych, przy zabezpieczeniu w pierwszej kolejności wydatków obligatoryjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Jako konieczne uznano też wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń).

Projekt budżetu Miasta i Gminy Wronki został opracowany w oparciu o szczegółową analizę realizacji dochodów i wydatków roku bieżącego przy uwzględnieniu wskaźników ujętych w piśmie Ministra Finansów z dnia 15 października br. (znak ST3.4750.31.2019).

Na podstawie dostarczonych przez Ministra Finansów wskaźników w projekcie budżetu przyjęto planowaną kwotę subwencji ogólnej, jak również wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok. Ponadto w opracowanym projekcie budżetu uwzględniono wielkości dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 roku (nr FB-I.3110.4.2019.2) oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 16 października 2019 roku (nr DPZ - 3113-1/2019).

DOCHODY

Planowana kwota dochodów w wysokości 110.723.517 zł na rok 2020 jest wyższa o 18,90% w stosunku do uchwalonych dochodów roku 2019 (wg stanu na 30.09.2019r.). Przy kalkulowaniu dochodów własnych na 2020 rok przyjęto w zasadniczym stopniu przewidywane wykonanie dochodów roku 2019.

Od tej zasady wyłączone zostały:

- a) **podatek od nieruchomości**, do ustalenia którego przyjęto stawki podatku od nieruchomości określone w projekcie uchwały przedłożonej na XIV sesję Rady Miasta i Gminy Wronki w dniu 28 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
- b) **podatek rolny** – podstawą do ustalania dochodów w tym podatku jest średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46 zł za 1dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku M.P. 2019. poz. 1017. Podstawą planowania dochodów z podatku rolnego na 2020 rok jest projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

na 2020r., która zostanie przedłożona radzie na sesji w dniu 28 listopada 2019r. Przedłożona radzie w projekcie uchwały kwota na rok 2020 wynosi 51 zł za 1dt;

- c) podatek leśny**, dla którego przyjęto jako podstawę do ustalenia wymiaru średnią cenę sprzedaży drewna, uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku: wyniosła ona 194,24 zł za 1 metr sześcienny (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku, M.P. 2019., poz. 1018);
- d) dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy**, które zaplanowano na kwotę 500.000 zł, tj. 100 % planu 2019 roku. Planuje się sprzedaż m.in. następujących działek:

Proponowane działki do wytypowania do zbycia w 2020r. m.in.:

➤ nr 1651/2 o pow. 2707 m ² , Wronki –	100.000 zł
➤ nr 4082/8 o pow. 1301 m ² , Wronki –	60.000 zł
➤ nr 1440/14 o pow. 436 m ² , Wronki –	80.000 zł
➤ nr 119/5 o pow. 3262 m ² , Rzecin –	60.000 zł
➤ nr 594/24 o pow. 556 m ² , Chojno –	30.000 zł
➤ nr 48/7 o pow. 112 m ² , Chojno –	9.000 zł
➤ nr 48/11 o pow. 191 m ² , Chojno –	14.000 zł
➤ nr 1540/18 o pow. 20 m ² , Wronki –	5.000 zł
➤ nr 420/1 o pow. 60 m ² , Wartosław –	15.000 zł
➤ nr 29 o pow. 1,4500 ha Pożarowo –	20.000 zł
➤ nr 99 o pow. 2300 m ² Popowo –	40.000 zł
➤ nr 72/6 o pow. 521 m ² – Chojno	30.000 zł
➤ nr 71/5 o pow. 559 m ² – Chojno	40.000 zł

Sprzedaż wymienionych nieruchomości oraz wpływy z ich zbycia uzależnione są od liczby oferentów przystępujących do przetargów i wysokości uzyskanych cen; analizowane również będą indywidualne wnioski o zakup działek gminnych;

- e) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o kwotę 514.355 zł i wynoszą 21.500.597 zł. (pismo MF nr **ST3.4750.31.2019** z dn. 15.10.2018r.);
- f) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, która jest pobierana zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020); dochody na 2019 r. zaplanowano w kwocie 3.800.000 zł.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy na 2020 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku bieżącego, przy uwzględnieniu dodatkowych zadań gospodarczych.

Przy kalkulacji wydatków oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok.

W projekcie budżetu gminy po stronie wydatków przyjęto:

- dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5%,
- wzrost kosztów mediów o 2,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 103%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ze względu na ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski, budżet Miasta i Gminy Wronki został opracowany z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Uwzględniając istniejące możliwości finansowe Gminy, przy zastosowaniu powyższych wskaźników kalkulacyjnych, ustalono wartość wydatków w 2020r. na poziomie 116.723.517 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe o 15,17% od uchwalonych na 2019 rok (wg. stanu na 30.09.2019r.)

Budżet gminy przy założeniu planowanych dochodów w wysokości 110.723.517 zł oraz wydatków w wysokości 116.723.517 zł zamknie się deficytem w kwocie 6.000.000 zł.

Uwzględniając rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu przypadającego na rok 2020, Gmina w przyszłym roku planuje zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na kwotę 8.000.000 zł oraz uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.000.000 zł, na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku, na kwotę 8.000.000 złotych, będzie spłacany od 2020 do 2023 roku, w kwotach:

- 2020 rok – 2.000.000 zł;
- 2021 rok – 3.000.000 zł;

- 2022 rok – 3.000.000 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2019 rok finansowanie deficytu może ulec zmianie. Poziom zadłużenia w 2020 roku kształtuje się na dopuszczalnym i bezpiecznym dla finansów gminy poziomie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oparty na relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, w każdym roku prognozy jest spełniony i zachowany na bezpiecznym poziomie.

Z zaplanowanej kwoty wydatków 116.723.517 zł poszczególne składowe przypadają na:

wydatki bieżące	99.007.505 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.330.011 zł,
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	3.620.000 zł;
wydatki majątkowe	17.716.012 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, w tym również na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, zostały zabezpieczone odpowiednie środki pieniężne. Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli (rozd. 80146 i 85446) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bezpośrednie przeliczenie tych wydatków z zał. nr 2 do Uchwały jest niemożliwe, gdyż w wykazanych wynagrodzeniach w paragrafie 4010 są również wynagrodzenia obsługi szkoły) oraz wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Należy zwrócić uwagę, iż wydatki związane z oświatą zwiększyły się w stosunku do roku 2019 i wynoszą 31.887.932 zł. Wielkość subwencji oświatowej na rok 2020 wynosi 14.243.871 zł, co stanowi 44,67% wydatków przeznaczonych na oświatę. Projekcja wydatków oświatowych na rok 2020 potwierdza, że w związku z rosnącą skalą zadań oświatowych subwencja oświatowa zabezpiecza coraz mniejszą część wydatków oświatowych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli spowodował znaczący wzrost wydatków bieżących w budżecie na 2020 rok, który częściowo jest finansowany z subwencji oświatowej a w znaczącej części pokrywany jest z dochodów własnych gminy.

W ramach działu Oświata i wychowanie zostało zaplanowane do realizacji znaczące zadanie majątkowe, pn.: Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi – zarezerwowano wstępnie kwotę 500.000 zł na jego realizację. Budowa tymczasowego obiektu jest konieczna w związku z planem realizacji w latach 2020-2021 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Po szczegółowej analizie możliwości dostosowania gminnej infrastruktury oświatowej do wymogów wynikających z wdrożonej reformy systemu oświaty, szczególnie w zakresie wydłużenia procesu kształcenia w szkołach podstawowych z 6 na 8 lat, Gmina odstąpiła od budowy szkoły w nowej lokalizacji, a założyła utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Wymaga to jednak budowy nowego jej kompleksu w miejscu części obiektów istniejących. Konsekwencją jest konieczność funkcjonowania obiektu kontenerowego na czas realizacji zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. W budżecie na rok 2020 na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zaplanowano kwotę 200.000 zł. Zaplanowano również kwotę 100.000 zł na zadanie pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, aby móc przygotować koncepcję rozbudowy tej szkoły w zakresie infrastruktury sportowej. Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi są zsynchronizowane z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy Wronki perspektywicznymi zmianami w sieci szkół. Podjęte działania inwestycyjne i organizacyjne zmierzają do funkcjonowania wszystkich placówek gminnych w trybie zoptymalizowanym: jako jednostek o pełnej strukturze organizacyjnej, kształcących w systemie jednozmianowym, zapewniających jak najlepszą ofertę dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą w dobrze wyposażonych i nowoczesnych obiektach.

Na realizację zadań z zakresu budowy dróg gminnych przeznacza się w 2020 roku kwotę 4.815.500 zł. W ramach tych środków zrealizowane zostaną głównie te zadania, dla których została w latach poprzednich przygotowana dokumentacja projektowa. Największe z nich to budowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z planowaną obwodnicą Wroniek, które realizowane będzie w latach 2019-2021, a na które w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 1.200.000 zł. Przewidziano kwotę 2.000.000 zł na budowę drogi w m. Szklarnia. Zadaniem poprawiającymi sytuację komunikacyjną w Gminie są m.in.: Przebudowa gminnych dróg gruntowych (zaplanowano 500.000 zł) i Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi (100.000 zł). Przewidziano też kontynuację prac projektowych w ramach zadań: Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku Chojno-Błota Małe (130.000 zł), Budowa łącznika między ul. Mickiewicza i ul. Dworcową (140.000 zł). Zabezpieczono również kwotę 200.000 zł na wykonanie projektów dla zadania Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wronki. Ważnym przedsięwzięciem realizowanym od 2019 roku jest Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P – na realizację dokumentacji projektowej zaplanowano w 2020 roku kwotę 150.000 zł. Zgodnie z ekspertyzą wykonaną na zlecenie Gminy Wronki w najbliższych latach konieczne jest umocnienie strefy osuwiskowej położonej poniżej drogi gminnej wzdłuż osiedla

J. Słowackiego, a pierwszym tych działań etapem winno być zdrenowanie i odwodnienie rejonu osuwiska. Zaplanowano również realizację zadania, dla którego w roku 2019 wykonano dokumentację projektową: Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś (kwota 100.000 zł).

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020) zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.800.000 zł. Przewidziano je na wykonywanie zadań nałożonych na Gminę zapisami wskazanej ustawy. Kwotę powyższą zabezpiecza się na system zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. System obsługiwany będzie przez wykonawcę lub wykonawców (odrębnie wyłoniony będzie w zakresie odbioru, a odrębnie w zakresie zagospodarowania), wyłonionych w drodze postępowania toczącego się obecnie w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi systemu, a także środki na podstawowe wydatki bieżące: wysyłkę poczty, media, kampanie promocyjne.

Gmina Wronki w 2011 r. oraz 2012 r. podpisała umowy poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na łączną kwotę blisko 15.000.000 zł, na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wronki”, które zakończyło się w 2014 r. Na zabezpieczenie poręczenia Gmina Wronki zaplanowała w budżecie na 2020 rok rezerwę celową w kwocie 1.024.000 zł. Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 67,4 mln złotych, środki pozyskane z Funduszu Spójności to 37,8 mln złotych.

Kwotę 1.000.000 zł zaplanowano na dopłaty do ceny wody i ścieków dla indywidualnych odbiorców. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 650 ze zm.) dopuszcza możliwość dopłat dla wybranych taryfowych odbiorców usług. Gmina Wronki korzysta z tej możliwości i zakłada kontynuację, aby złagodzić obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych z tytułu wysokich opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w 2020 roku Gmina Wronki będzie realizowała zadanie pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach

domowych mieszkańców gminy Wronki na łączną kwotę 8.958.827 zł. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Wronki nr RPWP.03.01.01-30-014/17-00 w dniu 07 maja 2019r. w ramach: Osi Priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii - WRPO na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną zamontowane elektrownie fotowoltaiczne w 455 gospodarstwach domowych w Gminie Wronki.

Wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego zaplanowano na kwotę 167.000 zł. Przewidziano m.in. realizację zadań: Budowa oświetlenia drogowego m. Obelzanki (60.000 zł) oraz Budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty zaplanowano (100.000 zł).

W kwocie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (400.000 zł) oraz rozbudowę monitoringu miejskiego (90.000 zł)

Ponadto zaplanowano nowe zadania do realizacji na terenie gminy, służące wzbogaceniu społeczno-kulturalnej infrastruktury gminy: rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pożarowie, montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w: Chojnie, Marianowie, Wartosławiu i Jasionnie. Zadania te będą finansowane w części z funduszy sołeckich, a w części ze środków własnych Gminy.

Kolejnym wzbogaceniem infrastruktury sportowej mają być: doposażenie boiska na os. Borek we Wronkach (30.000 zł) oraz modernizacja boiska w m. Stróżki (30.000 zł).

W ramach poprawy atrakcyjności miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy zaplanowano doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w nowe elementy do ćwiczeń i zabawy. Ważnym zadaniem będzie Rozbudowa placu zabaw w parku Cyryła Sroczyńskiego we Wronkach, na którą zaplanowano kwotę 200.000 zł.

W budżecie Gminy Wronki na 2020r. zaplanowano dochody z tytułu wpłat, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 90.000 zł oraz wydatki w kwocie 90.000 zł, zgodnie z ustawowym przeznaczeniem – na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wydatki jednostek pomocniczych gminy Wronki. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 wynoszą 512.094,37 zł.

Wronki, dnia 12 listopada 2019 r.

BURMISTRZ
Mirosław Wieczór

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2019R.
Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień	wykonanie		%
		Cel zadania			2019-09-30	na dzień		
						2019-09-30		
010	Rolnictwo i łowiectwo		500,00	411 412,23	399 069,86	399 069,86	500,00	0,13
	01095	Pozostała działalność	500,00	379 596,23	368 208,34	368 208,34	500,00	0,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	485,00	485,00	500,00	103,09
020	Leśnictwo		7 000,00	7 000,00	6 790,00	6 790,00	8 000,00	117,82
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	970,00	970,00	1 000,00	103,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	970,00	970,00	1 000,00	103,09
	02095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 820,00	5 820,00	7 000,00	120,27
	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	6 000,00	6 000,00	5 820,00	5 820,00	7 000,00	120,27
600	Transport i łączność		1 000,00	1 000,00	970,00	970,00	500,00	51,55
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	970,00	970,00	500,00	51,55
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	970,00	970,00	500,00	51,55
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 962 000,00	2 227 846,00	2 161 010,62	2 161 010,62	2 297 000,00	106,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 962 000,00	2 227 846,00	2 161 010,62	2 161 010,62	2 297 000,00	106,29
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	14 550,00	14 550,00	10 000,00	68,73

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	208 846,00	202 580,62	202 580,62	270 000,00	133,28
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	11 640,00	11 640,00	12 000,00	103,09
0740		Wpływy z dywidend	0,00	128 000,00	124 160,00	124 160,00	130 000,00	104,70
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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	1 300 000,00	103,09
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	19 400,00	19 400,00	20 000,00	103,09
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	485 000,00	485 000,00	500 000,00	103,09
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	14 550,00	14 550,00	15 000,00	103,09
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,00	26 190,00	26 190,00	40 000,00	152,73
710	Działalność usługowa		75 200,00	91 300,00	88 561,00	88 561,00	75 200,00	84,91
	71035	Cmentarze	75 200,00	91 300,00	88 561,00	88 561,00	75 200,00	84,91
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	97,00	97,00	100,00	103,09
0690		Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	72 750,00	72 750,00	75 000,00	103,09
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	97,00	97,00	100,00	103,09
750	Administracja publiczna		277 247,00	305 386,00	296 350,42	296 350,42	268 644,00	90,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 447,00	175 986,00	170 706,42	170 706,42	159 644,00	93,52
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	156 347,00	175 886,00	170 609,42	170 609,42	159 544,00	93,51
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	97,00	97,00	100,00	103,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	125 200,00	121 444,00	121 444,00	102 800,00	84,65

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 500,00	6 305,00	6 305,00	6 500,00	103,09
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 037,00	2 037,00	1 000,00	49,09
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8 500,00	8 245,00	8 245,00	10 000,00	121,29
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 700,00	9 700,00	2 000,00	20,62
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000,00	47 000,00	45 590,00	45 590,00	47 300,00	103,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	48 500,00	48 500,00	36 000,00	74,23
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	6 200,00	147,62
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 779,00	140 558,00	136 341,26	136 341,26	3 769,00	2,76
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 779,00	3 779,00	3 665,63	3 665,63	3 769,00	102,82
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 779,00	3 779,00	3 665,63	3 665,63	3 769,00	102,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	10 200,00	9 894,00	9 894,00	10 200,00	103,09
75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	10 200,00	9 894,00	9 894,00	10 200,00	103,09
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 700,00	9 700,00	10 000,00	103,09
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	194,00	194,00	200,00	103,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 548 424,00	44 565 424,00	43 228 461,28	43 228 461,28	45 749 654,00	105,83
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 550,00	14 550,00	20 010,00	137,53

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 550,00	14 550,00	20 000,00	137,46
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 581 818,00	14 596 818,00	14 158 913,46	14 158 913,46	15 552 047,00	109,84
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 509 850,00	13 509 850,00	13 104 554,50	13 104 554,50	14 387 400,00	109,79
0320		Wpływy z podatku rolnego	117 450,00	117 450,00	113 926,50	113 926,50	122 530,00	107,55
0330		Wpływy z podatku leśnego	608 500,00	608 500,00	590 245,00	590 245,00	598 600,00	101,42
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	309 360,00	309 360,00	300 079,20	300 079,20	408 800,00	136,23
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	20 000,00	19 400,00	19 400,00	23 000,00	118,56
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	970,00	970,00	1 000,00	103,09
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	29 100,00	29 100,00	10 000,00	34,36
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	658,00	658,00	638,26	638,26	717,00	112,34
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 964 558,00	3 964 558,00	3 845 621,26	3 845 621,26	5 409 300,00	140,66
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 163 090,00	2 163 090,00	2 098 197,30	2 098 197,30	3 233 800,00	154,12
0320		Wpływy z podatku rolnego	490 300,00	490 300,00	475 591,00	475 591,00	688 700,00	144,81
0330		Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	14 500,00	14 065,00	14 065,00	19 500,00	138,64
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	481 668,00	481 668,00	467 217,96	467 217,96	467 300,00	100,02
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	77 600,00	77 600,00	100 000,00	128,87
0430		Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	194 000,00	194 000,00	150 000,00	77,32
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	485 000,00	485 000,00	700 000,00	144,33
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 400,00	19 400,00	20 000,00	103,09
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 550,00	14 550,00	30 000,00	206,19

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 096,00	774 096,00	750 873,12	750 873,12	767 700,00	102,24
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	43 650,00	43 650,00	45 000,00	103,09
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	407 400,00	407 400,00	420 000,00	103,09
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 396,00	306 396,00	297 204,12	297 204,12	300 000,00	100,94
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	194,00	194,00	200,00	103,09
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	970,00	970,00	1 000,00	103,09
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 455,00	1 455,00	1 500,00	103,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 214 952,00	25 214 952,00	24 458 503,44	24 458 503,44	24 000 597,00	98,13
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 014 952,00	22 014 952,00	21 354 503,44	21 354 503,44	21 500 597,00	100,68
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 104 000,00	3 104 000,00	2 500 000,00	80,54
758		Różne rozliczenia	16 351 482,00	16 418 627,00	15 926 068,19	15 926 068,19	17 507 150,00	109,93
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 290 990,00	13 225 135,00	12 828 380,95	12 828 380,95	14 243 871,00	111,03
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 290 990,00	13 225 135,00	12 828 380,95	12 828 380,95	14 243 871,00	111,03
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 289,00	2 819 289,00	2 734 710,33	2 734 710,33	3 078 524,00	112,57
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 289,00	2 819 289,00	2 734 710,33	2 734 710,33	3 078 524,00	112,57
75814		Różne rozliczenia finansowe	177 000,00	310 000,00	300 700,00	300 700,00	100 000,00	33,26
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	177 000,00	177 000,00	171 690,00	171 690,00	100 000,00	58,24
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 203,00	64 203,00	62 276,91	62 276,91	84 755,00	136,09
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 203,00	64 203,00	62 276,91	62 276,91	84 755,00	136,09
801		Oświata i wychowanie	1 872 565,00	7 089 206,75	6 899 335,05	6 899 335,05	1 999 019,00	28,97
80101		Szkoły podstawowe	98 000,00	128 500,00	118 660,00	118 660,00	99 500,00	83,85
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	450,00	450,00	650,00	144,44

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	55 000,00	107,84
0830		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	31 500,00	123,53
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 900,00	108,33
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			67 344,00	67 344,00	65 323,68	65 323,68	43 110,00	65,99
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	67 344,00	65 323,68	65 323,68	43 110,00	65,99
80104 Przedszkola			889 290,00	889 290,00	869 086,80	869 086,80	965 109,00	111,05
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	103 500,00	121,76
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	9 500,00	126,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	125,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 440,00	673 440,00	653 236,80	653 236,80	728 559,00	111,53
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			743 800,00	806 700,00	804 813,00	804 813,00	891 300,00	110,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień	wykonanie		%
		Cel zadania			2019-09-30	na dzień		
						2019-09-30		
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	430 000,00	111,69
0830		Wpływy z usług	353 500,00	358 500,00	358 500,00	358 500,00	461 000,00	128,59
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	294 869,00	443 781,75	432 403,30	432 403,30	435 846,00	100,80
		85202 Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00	142,86
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>						
85213			18 516,00	18 516,00	17 960,52	17 960,52	18 026,00	100,36
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 516,00	18 516,00	17 960,52	17 960,52	18 026,00	100,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 851,00	64 851,00	62 905,47	62 905,47	57 717,00	91,75
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 851,00	64 851,00	62 905,47	62 905,47	57 717,00	91,75
85216		Zasiłki stałe	115 399,00	117 399,00	113 877,03	113 877,03	157 837,00	138,60
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 399,00	117 399,00	113 877,03	113 877,03	157 837,00	138,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 103,00	94 150,00	92 210,50	92 210,50	109 516,00	118,77
0830		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	21 500,00	153,57
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 603,00	61 603,00	59 754,91	59 754,91	67 516,00	112,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	45 000,00	43 650,00	43 650,00	42 750,00	97,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień 2019-09-30	wykonanie na dzień 2019-09-30		%
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	0,00	45 000,00	43 650,00	43 650,00	42 750,00	97,94
855	Rodzina		14 913 625,00	18 267 003,00	17 718 992,91	17 718 992,91	31 376 686,00	177,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 222 919,00	11 712 797,00	11 361 413,09	11 361 413,09	25 304 570,00	222,72
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	9 222 919,00	11 712 797,00	11 361 413,09	11 361 413,09	25 304 570,00	222,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 651 245,00	5 651 245,00	5 481 707,65	5 481 707,65	6 032 426,00	110,05
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	5 636 245,00	5 636 245,00	5 467 157,65	5 467 157,65	6 017 426,00	110,06
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	14 550,00	14 550,00	15 000,00	103,09
	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	39 461,00	45 961,00	44 582,17	44 582,17	39 690,00	89,03
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 461,00	45 961,00	44 582,17	44 582,17	39 690,00	89,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 930 000,00	3 931 400,00	3 813 458,00	3 813 458,00	10 902 929,00	285,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 400,00	1 358,00	1 358,00	2 000,00	147,28
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	1 358,00	1 358,00	2 000,00	147,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień 2019-09-30	wykonanie na dzień 2019-09-30		%
90002	Gospodarka odpadami		3 800 000,00	3 800 000,00	3 686 000,00	3 686 000,00	3 800 000,00	103,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 775 000,00	3 775 000,00	3 661 750,00	3 661 750,00	3 775 000,00	103,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00	19 400,00	19 400,00	20 000,00	103,09
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	4 850,00	4 850,00	5 000,00	103,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 929,00	-
6257	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		0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 929,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 000,00	130 000,00	126 100,00	126 100,00	50 000,00	39,65
0690	Wpływy z różnych opłat		130 000,00	130 000,00	126 100,00	126 100,00	50 000,00	39,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 400,00	40 400,00	39 188,00	39 188,00	38 300,00	97,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 400,00	40 400,00	39 188,00	39 188,00	38 300,00	97,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	300,00	291,00	291,00	200,00	68,73
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		40 000,00	40 000,00	38 800,00	38 800,00	38 000,00	97,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	97,00	97,00	100,00	103,09
926	Kultura fizyczna		50 020,00	50 120,00	48 616,40	48 616,40	50 120,00	103,09
92601	Obiekty sportowe		50 020,00	50 120,00	48 616,40	48 616,40	50 120,00	103,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20,00	20,00	19,40	19,40	20,00	103,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00	50 000,00	48 500,00	48 500,00	50 000,00	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	97,00	97,00	100,00	103,09
RAZEM DOCHODY			84 515 630,00	94 254 087,03	91 451 329,92	91 451 329,92	110 723 517,00	121,07


 BURMISTRZ
 Mirosław Wieczór

* przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2019R.
Budżet na rok 2020

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień	wykonanie		%
		Cel zadania			2019-09-30	na dzień		
						2019-09-30		
010	Rolnictwo i łowiectwo		293 155,00	672 251,23	672 251,23	672 251,23	296 725,00	44,14
	01008	Melioracje wodne	240 500,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	16 225,00	133,48
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	16 225,00	133,48
020	Leśnictwo		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień 2019-09-30	na dzień 2019-09-30		%
40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
500		Handel	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
50095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
600		Transport i łączność	12 973 000,00	17 415 272,00	17 415 272,00	17 415 272,00	6 442 381,53	36,99
60016		Drogi publiczne gminne	12 873 000,00	17 245 272,00	17 245 272,00	17 245 272,00	6 442 381,53	37,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	520 000,00	474 816,00	474 816,00	474 816,00	600 000,00	126,36
4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 009 881,53	62,92
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 335 000,00	15 147 456,00	15 147 456,00	15 147 456,00	4 815 500,00	31,79
630		Turystyka	276 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	308 300,00	146,11
63095		Pozostała działalność	276 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	308 300,00	146,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	900,00	900,00	900,00	1 100,00	122,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 460,00	109,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	30 000,00	105,26
4260		Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 640,00	102,50
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100 000,00	285,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 128 110,00	3 194 210,00	3 194 210,00	3 194 210,00	2 476 651,00	77,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 110,00	3 194 210,00	3 194 210,00	3 194 210,00	2 476 651,00	77,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	180,00	180,00	180,00	200,00	111,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	63 000,00	185,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	140,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 400,00	134,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	457 200,00	487 200,00	487 200,00	487 200,00	490 000,00	100,57
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	600 000,00	46,91
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	150 000,00	104,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	10 000,00	10,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 551,00	126,10
	4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	111,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	80 000,00	90,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	200 000,00	83,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150,00
710	Działalność usługowa		447 900,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	458 900,00	84,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 900,00	292 900,00	292 900,00	292 900,00	242 900,00	82,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	240 000,00	82,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	50 000,00	73,53
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	50 000,00	73,53
	71035	Cmentarze	165 000,00	181 100,00	181 100,00	181 100,00	166 000,00	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 985,00	16 985,00	16 985,00	9 000,00	52,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień	wykonanie		%
		Cel zadania			2019-09-30	na dzień		
						2019-09-30		
4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	100 000,00	95,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		8 672 439,00	8 865 578,00	8 865 578,00	8 865 578,00	9 835 855,00	110,94
75011	Urzędy wojewódzkie		156 347,00	175 886,00	175 886,00	175 886,00	159 544,00	90,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 854,00	127 686,00	127 686,00	127 686,00	114 106,00	89,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	12 000,00	82,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 571,00	22 378,00	22 378,00	22 378,00	21 566,00	96,37
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 789,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 023,00	94,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	3 349,00	127,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	213 000,00	103,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		185 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	192 000,00	101,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	13 500,00	122,73
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 612 700,00	6 706 300,00	6 706 300,00	6 706 300,00	7 767 834,00	115,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	4 155 000,00	115,26

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	290 000,00	113,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	736 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	866 000,00	114,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	109 000,00	118,48
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	274 800,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	255 000,00	117,08
4220		Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 000,00	128,57
4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	95 000,00	118,75
4270		Zakup usług remontowych	170 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 000,00	99,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	700 000,00	119,66
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	65 000,00	112,07
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75
4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	76 900,00	109,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	110 234,00	132,18
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	150 000,00	92,02
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	166,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	219 100,00	199,18
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			281 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 236 892,00	1 236 892,00	1 236 892,00	1 236 892,00	1 128 477,00	91,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 200,00	757 005,00	757 005,00	757 005,00	711 600,00	94,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	54 000,00	103,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	122 000,00	88,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	18 000,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	106,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 192,00	16 387,00	16 387,00	16 387,00	19 877,00	121,30
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	181 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	188 000,00	116,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień 2019-09-30	wykonanie na dzień 2019-09-30		%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	118 000,00	103,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 779,00	140 558,00	140 558,00	140 558,00	3 769,00	2,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 779,00	3 779,00	3 779,00	3 779,00	3 769,00	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,00	3 779,00	3 779,00	3 779,00	3 769,00	99,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 920,00	1 631 360,00	1 631 360,00	1 631 360,00	1 885 032,00	115,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 770,00	836 770,00	836 770,00	836 770,00	948 080,00	113,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 000,00	64,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	142,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	55 300,00	117,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	152 600,00	152 600,00	152 600,00	110 900,00	72,67
	4260	Zakup energii	64 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	66 150,00	95,18
	4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	53 400,00	102,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	23 130,00	224,56
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	57 400,00	102,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 150,00	102,50
	4430	Różne opłaty i składki	64 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	57 850,00	109,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 700,00	102,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	400 000,00	357,14
75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	505 150,00	531 590,00	531 590,00	531 590,00	597 952,00	112,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	300 000,00	105,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	20 000,00	93,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	70 000,00	118,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 700,00	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	104,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	9 500,00	68,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	7 752,00	126,05
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	90 000,00	163,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	332 000,00	129,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	325 000,00	130,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	184 010,00	262,87

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	184 010,00	262,87
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	184 010,00	262,87
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 204 000,00	114,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 204 000,00	114,89
	4810	Rezerwy	1 300 000,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 047 946,00	1 204 000,00	114,89
801		Oświata i wychowanie	25 680 956,00	26 920 349,75	26 791 388,07	26 791 388,07	30 603 273,00	114,23
	80101	Szkoły podstawowe	16 134 716,00	16 249 698,00	16 142 398,00	16 142 398,00	19 875 548,00	123,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 100,00	214 100,00	213 400,00	213 400,00	255 100,00	119,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119 000,00	9 821 133,00	9 821 133,00	9 821 133,00	12 287 400,00	125,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	825 000,00	122,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	2 320 000,00	123,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	333 000,00	124,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	111 900,00	46 000,00	46 000,00	56 600,00	123,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 500,00	386 800,00	383 800,00	383 800,00	390 400,00	101,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 700,00	206 308,00	190 608,00	190 608,00	60 900,00	31,95
	4260	Zakup energii	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	812 000,00	105,45
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	509 400,00	143,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 600,00	13 600,00	13 600,00	14 700,00	108,09
	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	474 700,00	91,46
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 920,00	32 920,00	32 920,00	9 078,00	27,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	989,00	27,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	33 500,00	33 500,00	34 200,00	102,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 200,00	7 200,00	7 800,00	108,33
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	23 000,00	23 000,00	28 500,00	123,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 016,00	508 151,00	508 151,00	508 151,00	535 081,00	105,30
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	50 500,00	44 500,00	44 500,00	56 000,00	125,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	30 800,00	25 300,00	25 300,00	11 700,00	46,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	843 000,00	301,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 115,00	1 044 315,00	1 043 315,00	1 043 315,00	952 134,00	91,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 600,00	102,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 200,00	523 972,00	523 972,00	523 972,00	616 200,00	117,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	42 500,00	133,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	123 000,00	117,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	20 000,00	129,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	31 300,00	92,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	13 500,00	93,10
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	42 000,00	42 000,00	43 000,00	102,38
	4270	Zakup usług remontowych	85 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	1 000,00	0,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 100,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 615,00	30 843,00	30 843,00	30 843,00	28 934,00	93,81
	80104	Przedszkola	4 675 171,00	5 248 033,00	5 229 033,00	5 229 033,00	5 366 111,00	102,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	62,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 000,00	2 266 981,00	2 266 981,00	2 266 981,00	2 932 200,00	129,34
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	154 100,00	154 100,00	154 100,00	168 000,00	109,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	433 400,00	433 400,00	433 400,00	530 000,00	122,29
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	77 000,00	124,39
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	8 000,00	533,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 800,00	10 000,00	10 000,00	17 000,00	170,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 050,00	65 550,00	65 550,00	65 550,00	77 300,00	117,93
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	11 000,00	81,48
4260		Zakup energii	158 300,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	158 000,00	100,96
4270		Zakup usług remontowych	57 000,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00	12 700,00	13,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	4 700,00	4 700,00	5 000,00	106,38
4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	95 600,00	86,52
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	12 200,00	10 700,00	10 700,00	12 200,00	114,02
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,92
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	7 500,00	5 500,00	5 500,00	9 000,00	163,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 421,00	133 102,00	133 102,00	133 102,00	136 611,00	102,64
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	23 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	8 700,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	40 000,00	363,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	618 000,00	118,85
4300		Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	618 000,00	118,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 759,00	97 759,00	97 759,00	97 759,00	111 285,00	113,84
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	23 500,00	111,90

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 759,00	76 759,00	76 759,00	76 759,00	87 785,00	114,36
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 638 169,00	1 706 669,00	1 705 669,00	1 705 669,00	2 057 779,00	120,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	531 287,00	531 287,00	531 287,00	797 600,00	150,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	47 000,00	118,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	155 000,00	151,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	25 000,00	156,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	24 400,00	51,80
	4220	Zakup środków żywności	741 000,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00	880 000,00	118,76
	4260	Zakup energii	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	67 000,00	100,45
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	9 900,00	9,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 900,00	126,09
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 500,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 769,00	20 482,00	20 482,00	20 482,00	28 679,00	140,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,15
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	301 313,00	349 513,00	349 513,00	349 513,00	549 928,00	157,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	58 000,00	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	230 975,00	230 975,00	230 975,00	378 600,00	163,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	17 500,00	138,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	69 000,00	151,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	11 500,00	159,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	500,00	6,67

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 913,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00	13 828,00	140,56
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 656,00	511 556,00	511 556,00	511 556,00	731 989,00	143,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	600,00	18,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600,00	362 673,00	362 673,00	362 673,00	558 800,00	154,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	24 000,00	123,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	104 000,00	168,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	17 500,00	182,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	2 500,00	18,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	4 500,00	21,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 200,00	101,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506,00	13 933,00	13 933,00	13 933,00	16 889,00	121,22
	80195	Pozostała działalność	364 695,00	452 503,00	452 503,00	452 503,00	340 499,00	75,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 238,00	38 238,00	38 238,00	38 238,00	43 921,00	114,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	35 300,00	116,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 144,00	42 094,00	42 094,00	42 094,00	22 093,00	52,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	2 407,00	52,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 000,00	127,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 118,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	3 529,00	40,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	938,00	938,00	938,00	384,00	40,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00	111,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	884,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	541,00	41,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,00	171,00	171,00	171,00	59,00	34,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4307	Zakup usług pozostałych	21 358,00	19 345,00	19 345,00	19 345,00	5 584,00	28,87
	4309	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	608,00	28,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 726,00	162 996,00	162 996,00	162 996,00	171 573,00	105,26
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	1 353,00	28,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	505,00	505,00	505,00	147,00	29,11
851	Ochrona zdrowia		525 880,00	525 880,00	525 880,00	525 880,00	472 500,00	89,85
	85149	Programy polityki zdrowotnej	98 380,00	98 380,00	98 380,00	98 380,00	45 000,00	45,74
	4300	Zakup usług pozostałych	98 380,00	98 380,00	98 380,00	98 380,00	45 000,00	45,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	57 000,00	74,03
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	120 000,00	103,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 693 386,00	3 858 753,75	3 858 753,75	3 858 753,75	4 559 212,00	118,15
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	125,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 615,00	98,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 615,00	98,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 216,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00	22 726,00	97,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 216,00	23 216,00	23 216,00	23 216,00	22 726,00	97,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	507 717,00	120,89

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	507 717,00	120,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00	200 000,00	90,25
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	221 310,00	221 310,00	221 310,00	200 000,00	90,37
	85216	Zasiłki stałe	195 399,00	227 399,00	227 399,00	227 399,00	237 837,00	104,59
	3110	Świadczenia społeczne	195 399,00	227 399,00	227 399,00	227 399,00	237 837,00	104,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 880 961,00	1 922 763,00	1 922 763,00	1 922 763,00	2 409 567,00	125,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 507,00	1 213 159,00	1 213 159,00	1 213 159,00	1 493 141,00	123,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 314,00	72 614,00	72 614,00	72 614,00	103 115,00	142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 503,00	216 617,00	216 617,00	216 617,00	270 026,00	124,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 959,00	30 695,00	30 695,00	30 695,00	37 890,00	123,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	111,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	5 000,00	119,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	150 000,00	192,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	35 000,00	205,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 978,00	34 978,00	34 978,00	34 978,00	37 395,00	106,91
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	42 750,00	95,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 993,00	96 993,00	96 993,00	96 993,00	122 295,00	126,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	60 998,00	60 998,00	60 998,00	66 300,00	108,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	13 500,00	108,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	30 000,00	272,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	47 049,30	47 049,30	47 049,30	20 000,00	42,51
3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	35 697,00	35 697,00	35 697,00	20 000,00	56,03
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 211,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00	5 330,00	126,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00	5 330,00	126,57
855		Rodzina	15 342 077,00	18 655 455,00	18 655 455,00	18 655 455,00	31 829 806,00	170,62
85501		Świadczenie wychowawcze	9 222 919,00	11 712 797,00	11 712 797,00	11 712 797,00	25 304 570,00	216,04
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	9 082 468,00	11 553 887,00	11 553 887,00	11 553 887,00	25 087 637,00	217,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 553,00	96 682,00	96 682,00	96 682,00	124 400,00	128,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,00	8 922,00	8 922,00	8 922,00	22 000,00	246,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 114,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 997,00	102,44
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	3 864,00	148,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00	18 600,00	125,42
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	20 000,00	250,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień	wykonanie		%
		Cel zadania			2019-09-30	na dzień		
						2019-09-30		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00	900,00	750,00	83,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 900,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	170 965,75	170 965,75	170 965,75	111 000,00	64,93
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	144 965,75	144 965,75	144 965,75	85 000,00	58,63
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 899,00	276 498,00	276 498,00	276 498,00	15 000,00	5,42
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 899,00	276 498,00	276 498,00	276 498,00	15 000,00	5,42
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	985 721,00	995 770,30	995 070,30	995 070,30	1 284 659,00	129,10
	85401	Świetlice szkolne	834 517,00	817 517,00	816 817,00	816 817,00	1 107 034,00	135,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	11 500,00	107,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 900,00	554 296,00	554 296,00	554 296,00	769 500,00	138,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	37 500,00	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	148 500,00	136,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	23 000,00	137,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	9 700,00	9 700,00	23 500,00	242,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	7 700,00	160,42
	4260	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 300,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 817,00	27 421,00	27 421,00	27 421,00	31 534,00	115,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 272,00	103,41
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 500,00	97,83
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 636 245,00	5 636 245,00	5 636 245,00	5 636 245,00	6 017 426,00	106,76
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	200,00
3110		Świadczenia społeczne	5 261 928,00	5 161 928,00	5 161 928,00	5 161 928,00	5 481 320,00	106,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 757,00	115 061,00	115 061,00	115 061,00	125 578,00	109,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	13 000,00	144,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 635,00	323 635,00	323 635,00	323 635,00	371 026,00	114,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 317,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	4 000,00	120,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 822,00	89,57
4260		Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	3 180,00	114,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 500,00	88,18
85504 Wspieranie rodziny			193 452,00	1 045 952,00	1 045 952,00	1 045 952,00	218 120,00	20,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 500,00	125,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 242,00	157 442,00	157 442,00	157 442,00	153 454,00	97,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,00	10 365,00	10 365,00	10 365,00	11 836,00	114,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 122,00	29 422,00	29 422,00	29 422,00	28 860,00	98,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 050,00	97,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień 2019-09-30	wykonanie na dzień 2019-09-30		%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	606,00	86,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	7 000,00	114,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	3 814,00	155,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	250 000,00	119,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	250 000,00	119,05
	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	39 461,00	45 961,00	45 961,00	45 961,00	39 690,00	86,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 461,00	45 961,00	45 961,00	45 961,00	39 690,00	86,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 928 348,00	8 800 824,00	8 800 824,00	8 800 824,00	16 776 022,94	190,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	160 000,00	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	16 500,00	139,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	24 000,00	78,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	6 000,00	194,17
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 500,00	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	3 000,00	50,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 561 718,00	3 564 718,00	3 564 718,00	3 564 718,00	3 570 729,00	100,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 000,00	64,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 000,00	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	5 271,00	126,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	466 800,00	474 800,00	474 800,00	474 800,00	475 100,00	100,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	11 100,00	102,78
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	723 258,00	715 734,00	715 734,00	715 734,00	802 510,94	112,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 508,00	26 834,00	26 834,00	26 834,00	46 033,28	171,55
	4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 400,00	102,67
	4300	Zakup usług pozostałych	682 150,00	668 300,00	668 300,00	668 300,00	732 077,66	109,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	9 258 827,00	4 629,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 929,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 907 898,00	953,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 537 000,00	86,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	167 000,00	48,13
	90095	Pozostała działalność	1 098 290,00	1 783 290,00	1 783 290,00	1 783 290,00	842 585,00	47,25
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 290,00	1 500 290,00	1 500 290,00	1 500 290,00	753 585,00	50,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 391 237,00	4 731 018,00	4 731 018,00	4 731 018,00	5 382 136,53	113,76
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 599 517,00	4 009 298,00	4 009 298,00	4 009 298,00	4 256 016,53	106,15
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	107,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	13 000,00	128,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	74 600,00	123,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 797,00	168 625,00	168 625,00	168 625,00	227 613,61	134,98
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	13 100,00	623,81
	4260	Zakup energii	90 000,00	92 642,00	92 642,00	92 642,00	94 960,00	102,50
	4270	Zakup usług remontowych	314 300,00	373 300,00	373 300,00	373 300,00	472 900,39	126,68
	4300	Zakup usług pozostałych	79 505,00	86 975,00	86 975,00	86 975,00	135 945,66	156,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	9 588,87	179,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 250,00	27 808,00	27 808,00	27 808,00	27 808,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Stan na dzień	Wykonanie na	Przewidywane	Projekt	[10] / [9]
	§	Okres realizacji zadania	na rok 2019	2019-09-30	dzień	wykonanie		%
		Cel zadania			2019-09-30	na dzień		
						2019-09-30		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	121 500,00	38,33
92116	Biblioteki		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	620 000,00	103,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	620 000,00	103,33
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	430 000,00	537,50
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	-
92195	Pozostała działalność		111 720,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00	76 120,00	182,45
	3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	5 920,00	84,33
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	27 200,00	663,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	-
926	Kultura fizyczna		1 409 823,00	1 706 866,00	1 706 866,00	1 706 866,00	1 620 284,00	94,93
92601	Obiekty sportowe		393 038,00	603 338,00	603 338,00	603 338,00	291 084,00	48,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	450,00	450,00	450,00	600,00	133,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	111 000,00	132,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	21 800,00	130,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 700,00	122,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	23 200,00	109,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 975,00	102,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	3 489,00	126,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	60 000,00	14,63

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2019	Stan na dzień 2019-09-30	Wykonanie na dzień 2019-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30	Projekt	[10] / [9] %
92695 Pozostała działalność			1 016 785,00	1 103 528,00	1 103 528,00	1 103 528,00	1 329 200,00	120,45
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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3250		Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00	15 000,00	60,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	12 458,00	12 458,00	12 458,00	7 500,00	60,20
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 500,00	102,50
4270		Zakup usług remontowych	150 500,00	215 500,00	215 500,00	215 500,00	173 500,00	80,51
4300		Zakup usług pozostałych	81 455,00	76 940,00	76 940,00	76 940,00	53 800,00	69,92
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	329 200,00	329 200,00	329 200,00	634 500,00	192,74
RAZEM WYDATKI			89 015 630,00	101 346 590,03	101 216 928,35	101 216 928,35	116 723 517,00	115,32


 BURMISTRZ
 Mirosław Wieczór

* przewidywane wykonanie na dzień 2019-09-30