

**ZARZĄDZENIE URO.0050.131.2020.HPT**  
**WÓJTA GMINY POCZESNA**

z dnia 2 stycznia 2020 r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Poczesna na 2020 rok.**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3,4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 107/XIII/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Poczesna na 2020 rok - zał. nr 1.
2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Poczesna na 2020 rok - zał. nr 2.

**§ 2.**

1. Ustala się plan finansowy dochodów zadań zleconych na 2020 rok - zał. nr 3.
2. Ustala się plan finansowy wydatków zadań zleconych na 2020 rok - zał. nr 4.
3. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych w 2020 roku - zał. nr 5.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT

**mgr inż. Krzysztof Ujma**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.131.2020.HPT**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	96 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	42 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>343 584,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	343 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 584,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 104 200,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 200,00
		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	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 878,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 018,00
		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	48 018,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 860,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		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	75 000,00

		0830	Wpływy z usług	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 643,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 322 220,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 584 709,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 952 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 304 911,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 754 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 153 605,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 015 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 015 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 720,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>797 242,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	328 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 161,00
	80104		Przedszkola	392 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 301,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463 011,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 926,00
	85216		Zasiłki stałe	251 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 888,00
		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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 012 607,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 018 200,00

	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	16 018 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 017,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 413 017,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	473 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
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	34 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 390,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 783 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 046 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700 000,00
<b>Razem:</b>			<b>66 328 190,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.131.2020.HPT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 700,00</b>
	01008		Melioracje wodne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	66 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 114 983,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 730 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 206,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>961 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	757 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	71035		Cmentarze	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 270 340,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 276 240,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 740,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260 Zakup energii	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	142 755,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	5 700,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 245,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	288 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 643,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 391 545,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	383 841,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 544,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	123 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
	80104		Przedszkola	1 007 704,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>441 400,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 765,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 735,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 100,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	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	3 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 860 663,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 700,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 419 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 365 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 800,00
	4260	Zakup energii	427 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 286 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 286 000,00
	90095	Pozostała działalność	257 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 620,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 173 740,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	92116	Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92195	Pozostała działalność	193 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 304,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 436,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>447 465,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	164 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 215,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 700,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

<b>Razem:</b>			23 405 979,00
---------------	--	--	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>20 990 268,00</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 018,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	48 018,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 018,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>	<b>2 643,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 643,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>20 938 607,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	16 018 200,00
	2060	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 018 200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 017,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 413 017,00
	85504		Wspieranie rodziny	473 000,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 000,00
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	34 390,00	
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 390,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>WYDATKI</b>				<b>20 990 268,00</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 018,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	48 018,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	460,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00	
751	75101		<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	<b>2 643,00</b>
			Urzędy centralnych organów władzy	2 643,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	800,00
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>
			Ośrodki Pomocy Społecznej	200,00
	3110	świadczenia społeczne	200,00	
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>20 938 607,00</b>
			Świadczenia wychowawcze	16 018 200,00
		3110	świadczenia społeczne	15 883 193,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 930,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 390,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00
		4270	zakup usług remontowych	300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 057,00
		4410	podróże służbowe pracowników	180,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 600,00
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 017,00
		3110	świadczenia społeczne	3 921 603,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 690,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	374 820,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 780,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4270	zakup usług remontowych	324,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	podróże służbowe pracowników	900,00	
	4440	odpis na ZFŚS	1 300,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	szkolenia pracowników	5 200,00	
		Wspieranie rodziny	473 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	457 800,00	

85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 758,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	podróże służbowe pracowników	30,00
	4700	szkolenia pracowników	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 390,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 390,00

750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>59,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	59,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>120 040,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	40,00
<b>RAZEM:</b>			<b>120 099,00</b>	