

**ZARZĄDZENIE NR 72/19
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wójt
Jakub Gwit

RADCA PRAWNY

Krystyna Królak
Pz-Kh/145/91

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/19

Wójta Gminy Powidz

z dnia 5 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20.509.745,70 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 16.418.611,68 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.091.134,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.105.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje i środki 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 w wysokości 3.370.624,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 21.910.581,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.381.246,42 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5.529.334,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.105.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.012.691,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.400.835,45 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.735.588,45 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 334.753,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.735.588,45 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.400.835,45 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 334.753,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 659.860,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 1.631.125,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.752.374,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 30.813,00 zł,

§ 10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 69.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 47.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.004.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami nr 11 i 11a.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 r. do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1.400.835,45 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się sumę 800.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 568,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	771 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	770 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 388,00
	40002		Dostarczanie wody	890 388,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	889 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	1 204 173,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 173,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 756,10
		6259	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	120 417,34
630			Turystyka	135 882,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 882,00
		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	135 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 997,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 997,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 897,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	175 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	774 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	41 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		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	24 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 604,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 604,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
		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	475,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 699 960,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 615,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 615,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200 569,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 915 279,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 541,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 719,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 629 213,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 660,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 625,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 277,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 654,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 930,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 067,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 660,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 739 903,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 732 503,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 400,00
758			Różne rozliczenia	1 801 751,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 799 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 799 965,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 786,00
801			Oświata i wychowanie	136 690,64
	80101		Szkoły podstawowe	53 690,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 277,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 413,20

	80104		Przedszkola	49 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
852			Pomoc społeczna	50 905,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 726,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 571,00
	85216		Zasiłki stałe	19 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 763,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 649,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		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	4 649,00
855			Rodzina	3 076 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153 876,00
	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	22 275,00
		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	22 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 885,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 500,00
		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	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 462 760,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 760,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 631 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 631 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
Razem:			20 509 745,70

Projekt planu wydatków budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../19 Rady Gminy Powidz z dnia grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 006,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 517,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 765,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 668,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 284,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 284,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 880,00
	40002		Dostarczanie wody	374 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 735,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
600			Transport i łączność	2 207 147,45

	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 147,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 040,13
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	662,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22
630			Turystyka	180 496,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 496,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 855,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 704,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 286,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00
	70095		Pozostała działalność	64 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 362,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 022,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
710			Działalność usługowa	30 342,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 342,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
750			Administracja publiczna	3 095 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 645,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 619,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 335,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 246,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	241 636,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 459,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 797,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 831,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	77 084,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 009,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 475,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 983,30

75412		Ochotnicze straże pożarne	135 679,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00
	4260	Zakup energii	21 547,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
75495		Pozostała działalność	1 704,00
	4260	Zakup energii	126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	74,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	133 171,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 171,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	64 171,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00
	4810	Rezerwy	69 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 522 549,42
	80101	Szkoły podstawowe	2 029 626,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 750,00
	3247	Stypendia dla uczniów	2 684,10
	3249	Stypendia dla uczniów	315,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 285,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 193,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 232,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,49
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 594,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 188,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 901,00
	4260	Zakup energii	22 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 614,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 743,75
	4309	Zakup usług pozostałych	1 029,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 506,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00
80104		Przedszkola	922 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00
	4260	Zakup energii	4 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	44,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 745,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 077,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 440,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00
	4260	Zakup energii	363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 185,00
80195		Pozostała działalność	24 321,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 321,33
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00
852		Pomoc społeczna	544 792,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 326,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 326,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 622,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 157,00
	85216	Zasiłki stałe	24 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00
	4260	Zakup energii	1 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 517,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 140,00
85295		Pozostała działalność	7 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 106,77
	85401	Świetlice szkolne	276 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 815,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 411,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 411,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,77
855		Rodzina	3 216 348,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 950 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 883 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 058 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
85504		Wspieranie rodziny	23 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
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	22 275,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 190 313,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	888 719,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 555,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 987,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 779,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 019,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 084,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 084,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 517,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 279,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 333,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 306 955,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 306 955,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 809,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 095,00
90095		Pozostała działalność	660 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 945,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 531,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 107,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 467 586,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,66
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 877,15
92116		Biblioteki	158 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
92195		Pozostała działalność	246 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 037,00
926		Kultura fizyczna	112 690,62
	92601	Obiekty sportowe	78 050,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,62
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 055,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 667,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 738,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 640,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00
Razem:			21 910 581,15

Projekt planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /19 Rady Gminy Powidz z dnia grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		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	24 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
		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	475,00
852			Pomoc społeczna	4 649,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 649,00
		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	4 649,00
855			Rodzina	3 076 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153 876,00
	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	22 275,00
		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	22 275,00
Razem:				3 105 590,00

Projekt planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr / /19 Rady Gminy Powidz z dnia grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00
852			Pomoc społeczna	4 649,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00
855			Rodzina	3 076 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	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	22 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 275,00
Razem:				3 105 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 204 173,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 173,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 756,10
		6259	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	120 417,34
801			Oświata i wychowanie	53 690,64
	80101		Szkoły podstawowe	53 690,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 277,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 413,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 760,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 462 760,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 760,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
Razem:				3 370 624,66

Projekt planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr / /19 Rady Gminy Powidz z dnia grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 947 307,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 307,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22
801			Oświata i wychowanie	53 690,64
	80101		Szkoły podstawowe	53 690,64
		3247	Stypendia dla uczniów	2 684,10
		3249	Stypendia dla uczniów	315,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 193,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,49
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,92
		4307	Zakup usług pozostałych	8 743,75
		4309	Zakup usług pozostałych	1 029,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 779,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 763 779,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 019,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 914,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 877,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 877,15
	92195		Pozostała działalność	237 037,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 037,00
Razem:				5 012 691,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /19 Rady Gminy Powidz z dnia grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Przychody		
Treść		Plan
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 735 588,45
SUMA		1 735 588,45

ROZCHODY		
Treść		Plan
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 753,00
SUMA		334 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z wykonaniem nowych ujęć w m. Powidz i Anastazewo	30 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	90 000,00
600			Transport i łączność	1 947 307,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 307,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 083 756,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	863 551,22
630			Turystyka	155 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Strażnicy	12 000,00
			Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 113,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 779,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,58
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina	1 462 760,58

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 019,13
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina	301 019,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 333,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 333,55
		Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie (Cypel) dz. nr 44/4	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wylatkowie (przy drodze Słoszewskiej)	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	10 310,53
		Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	7 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	28 766,74
		Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	13 229,46
		Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31)	8 026,82
		Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 914,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 877,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 877,15
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	510 877,15
	92195	Pozostała działalność	237 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 037,00
		Małe kino społecznościowe	237 037,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin	15 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	10 000,00
Razem			5 529 334,73

Projekt zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe		celowe	
				Plan	Plan	Plan	Plan
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00		50 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	570 860,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		412 060,00		
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		158 800,00		
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	570 860,00		50 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					620 860,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe		celowe	
				Plan	Plan	Plan	Plan
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00		39 000,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	9 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne			30 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	39 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				39 000,00		

SUMA dotacji w tym:		659 860,00
przedmiotowe	0,00	
podmiotowe	570 860,00	
celowe		89 000,00

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 631 125,00
RAZEM					1 631 125,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	30 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00
3	900	90004	4300	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	75 400,00
4	900	90005	6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	301 019,13
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
6	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 306 955,00
RAZEM					1 752 374,13

Projekt planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			RAZEM	100 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
				100 000,00

Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
855			Rodzina	12 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 096,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 096,00
RAZEM				12 096,00

Projekt planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr / /19 Rady Gminy Powidz z dnia grudnia 2019 roku

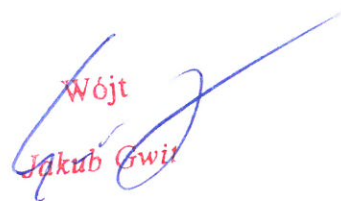
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
Razem:				1 004 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				1 004 000,00

Projekt zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	10 310,53
	926	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	10 000,00
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Anastazewo	1 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	1 200,00
			4300		800,00
Łącznie					23 310,53
Charbin	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Charbin	1 000,00
	926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin	3 391,62
			6060		15 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 000,00
			4300		1 500,00
Łącznie					21 891,62
Ługi	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Ługi	15 283,58
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi	1 000,00
	Łącznie				
Ostrowo	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	1 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	7 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Ostrowo	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m.	1 750,00
	921	92195	4170	Aktualizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ostrowo	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych z planem Wsi Ostrowo	2 750,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 540,23
			4300		500,00
Łącznie					25 540,23
Powidz	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Strażnicy, w tym nowe oświetlenie i szafki	8 500,00
	754	75412	6050	Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy	2 800,00
	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy Strażnicy	12 000,00
	921	92195	4210	Utworzenie dębowej alei pamięci na terenie Sołectwa Powidz	2 500,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	28 766,74
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	3 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00
Łącznie					67 566,74
Powidz-Osiedle	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	19 000,00
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Powidz - Osiedle	1 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze	767,29

	921	92105	4300	kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	1 800,00
	Łącznie				22 567,29
Polanowo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Polanowo	16 756,55
	Łącznie				16 756,55
Przybrodzin	600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego w m. Przybrodzin	3 000,00
	630	63003	4210	Zakup piasku na plażę w m. Przybrodzin	3 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	13 229,46
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 000,00
			4300		2 000,00
Łącznie				22 229,46	
Smolniki Powidzkie	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31)	8 026,82
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Smolniki Powidzkie (drogi do działek 14 i 2/31)	8 000,00
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Smolniki Powidzkie	1 000,00
	Łącznie				17 026,82
Wylatkowo	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wylatkowie	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	3 499,66
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	10 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	1 500,00
			4300		2 500,00
Łącznie				27 499,66	
SUMA				260 672,48	


 Wójt
 Jakub Gwiz

Uzasadnienie do budżetu Gminy Powidz na rok 2020

Budżet Gminy Powidz na rok 2020 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 20.509.745,70 zł
Wydatki	- 21.910.581,15 zł

deficyt budżetowy	- 1.400.835,45 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2020 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 260.672,48 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 800.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2020 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2020r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 34% do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów pozostałych powyżej 5.000m², gruntów pozostałych objętych obszarem rewitalizacji, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m² oraz budynków letniskowych.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w

obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020r.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 771.568,00 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,
opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 770.968,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 890.388,00 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 300,00 zł,
opłaty za wodę w kwocie 889.588,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 1.204.173,44 zł:

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 w kwocie 1.204.173,44 zł

Dział 630 – Turystyka 135.882,00 zł:

dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 135.882,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 951.997,04 zł:

za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 1.897,04 zł,
wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,
z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 175.500,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 774.200,00 zł w tym:

Ostrowo dz. nr 31/108 kwota 400.000 zł, Ostrowo dz. nr 100/5 kwota 67.000 zł, Ostrowo dz. nr 100/6 kwota 64.000,00 zł, Wylatkowo dz. nr 68/1 kwota 46.000 zł, Wylatkowo dz. nr 68/7 kwota 42.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/9 kwota 50.000 zł, Wylatkowo dz. nr 68/14 kwota 43.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/15 kwota 46.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/16 kwota 52.000 zł, Wylatkowo dz. nr 68/17 kwota 61.000 zł, Wylatkowo dz. nr 68/18 kwota 54.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/21 kwota 56.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/22 kwota 59.000 zł, Powidz dz. nr 565/1 kwota 60.000 zł, Powidz dz. nr 565/5 kwota 45.900 zł, – kwota ta została ustalona na poziomie około 67,42% wartości sprzedawanych działek tj. działka nr 31/108 w Ostrowie 100% wartości, pozostałe działki 50% wartości.

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 300,00 zł

Dział 750 – administracja publiczna 41.919,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.315,00 zł,
odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 4.604,00 zł,
wpływy z reklamy podczas Dni Powidza 13.000,00 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 475,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 475,00 zł;

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.699.960,00 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4.615,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.200.569,00 zł, w tym podatki i opłaty

od:

nieruchomości 2.915.279,00 zł,

rolnego 3.541,00 zł,

leśnego 129.719,00 zł,

od środków transportu 151.510,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 20,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.629.213,00 zł, w tym podatki i opłaty

od:

nieruchomości 1.288.660,00 zł,

rolnego 110.625,00 zł,

leśnego 8.277,00 zł,

od środków transportu 21.654,00 zł,

od spadków i darowizn 15.930,00 zł,

opłaty targowej 18.000,00 zł,

opłata klimatyczna 8.000,00 zł,

od czynności cywilnoprawnych 149.067,00 zł,

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 3.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 6.000,00 zł,

wpływy z innych opłat w kwocie 125.660,00 zł, w tym:

opłata skarbową 18.660,00 zł,

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000,00 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 5.00,00 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje 2.000,00 zł,

udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.739.903,00 zł, w tym:

dochodowy od osób fizycznych 1.732.503,00 zł,

dochodowy od osób prawnych 7.400,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 1.801.751,00 zł:

subwencja oświatowa 1.799.965,00 zł,

część równoważąca subwencji ogólnej 1.786,00 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie 136.690,64 zł:

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 - realizacja

projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz 53.690,64 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 49.000,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 34.000,00 zł

Dział 852 –Pomoc społeczna 50.905,00 zł, są to dotacje na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.726,00 zł,

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4.571,00 zł,

zasiłki stałe 19.196,00 zł,

ośrodki Pomocy Społecznej 10.763,00 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.649,00 zł,

w tym wpływy z usług opiekuńczych 9.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina 3.076.151,00 zł:

świadczenia wychowawcze 1.900.000,00 zł,

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.153.876,00 zł,
 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 22.275,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.097.885,58 zł

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 1.004.000,00 zł, w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 999.500,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień 2.000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.500,00 zł,

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina 1.462.760,58 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1.631.125,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 650.000,00 zł

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo 500.000,00 zł,

- na zadanie pn. Małe kino społecznościowe 150.000,00 zł

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		20 509 745,70	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	16 418 611,68	80,05	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920	11 420 324,04	55,68	69,56
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	37 256,00	0,18	0,23
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 205 590,00	5,88	7,34
4	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 wychowaniu dzieci § 2060	1 900 000,00	9,26	11,57
5	Subwencje na zadania własne § 2920	1 801 751,00	8,78	10,97
6	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 § 2050	53 690,64	0,26	0,33

II	Dochody majątkowe z tego:	4 091 134,02	19,95	100,00
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625	1 204 173,44	7,33	29,43
2	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	2 112 760,58	10,30	51,64
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	774 200,00	3,77	18,92

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2020 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2020, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,5%.
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 627.006,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 597.006,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 398.215,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 13.160,00 zł.

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 85.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.730,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych to kwota 49.945,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 1.668,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.800,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP, różne opłaty i składki w kwocie 37.204,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.284,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi kwota 30.000,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 464.880,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 344.880,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 151.756,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 5.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.355,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.290,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.120,00 zł,
opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 40.000,00 zł,
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne,
koszty awarii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, różne
opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140.359,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł, w tym:
Modernizacja stacji uzdatniania wody z wykonaniem nowych ujęć w m. Powidz i Anastazewo w kwocie
30.000,00 zł,
Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 600 – transport i łączność 2.207.147,45 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 259.840,13 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 41.000,00 zł w tym:

zakup usług pozostałych 41.000,00 zł,

Drogi publiczne gminne:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota
9.782,00 zł,

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz
budżetu państwa, związane z remontami dróg i ulic, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz
zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 209.058,13 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.947.307,32 zł, w tym:

Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu kwota
1.947.307,32 zł,

Dział 630 – turystyka 180.496,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 25.496,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.603,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 5.855,00 zł,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii to kwota 7.733,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 305,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 155.000,00 zł, w tym:

Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży) w kwocie 155.000,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 91.014,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 91.014,00 zł, w tym:

bieżące utrzymanie budynków komunalnych, energia, w kwocie 64.399,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny w kwocie
26.615,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 30.342,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 30.342,00 zł, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 30.342,00 zł.

Dział 750 – administracja publiczna 2.854.099,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.854.099,00 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 24.315,00 zł,

- Rada Gminy 136.203,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 126.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania,
transmitowania i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 10.203,00 zł,

- Urząd Gminy 2.314.842,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji
samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.794.433,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3.362,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.000,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.065,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 23.210,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 77.335,00 zł,
opłaty za energię to kwota 22.000,00 zł,
zakup usług zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 295.432,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 29.300,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.246,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 14.159,00 zł,
Podatek od towarów i usług kwota 241.636,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 126.624,00 zł,
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 175.031,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 156.288,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych to kwota 13.288,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.855,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 1.000,00 zł,
- Pozostała działalność 77.084,00 zł, w tym:
diety sołtysów za udział w sesji kwota 37.600,00 zł,
składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupieckiego kwota 17.000,00 zł,
składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 20.009,00 zł,
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 475,00 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 475,00 zł, w tym:
na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 475,00 zł,
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 141.983,30 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 121.983,30 zł, w tym:
- Ochotnicze Straże Pożarne 115.679,30 zł, w tym m.in.:
środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia i pochodne, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe kwota 115.679,30 zł,
- Obrona cywilna 4.600,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 4.600,00 zł,
- Pozostała działalność 1.704,00 zł, w tym:
Zakup usług remontowych związanych m.in. z konserwacją sprzętu monitoringu wizyjnego kwota 1.704,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
Założenie monitoringu na budynku Strażnicy w kwocie 8.000,00 zł,
Budowa ogrodzenia przy Strażnicy w kwocie 12.000,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 50.000,00 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 50.000,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 133.171,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 133.171,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 22.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 47.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64.171,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 3.522.549,42 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.522.549,42 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 2.029.626,64 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.677.299,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz to kwota 29.285,14 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 5.125,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz to kwota 11.632,67 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 67.750,00 zł.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z realizacją projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz to kwota 3.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 67.901,00 zł,

zakup energii kwota 22.149,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 23.895,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 386,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 28.614,00 zł,

zakup usług pozostałych związane z realizacją projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz to kwota 9.772,83 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3.499,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 4.477,00 zł,

różne opłaty i składki kwota 3.255,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 57.506,00 zł,

opłaty na rzecz budżetów JST kwota 9.800,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 4.280,00 zł,

- Przedszkola 922.949,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 786.666,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 24.950,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.232,00 zł,

zakup środków żywności kwota 49.000,00 zł,

zakup energii kwota 4.259,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 44,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 110,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 2.543,00 zł,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 20.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 400,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 29.745,00 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół 299.705,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu,

wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki

otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 299.705,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.440,45 zł, w tym:

zakup usług to kwota 6.940,45 zł,

szkolenia pracowników to kwota 5.500,00 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne 121.334,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 76.443,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.078,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 40.178,00 zł,

opłaty za energię to kwota 363,00 zł,

zakup usług zdrowotnych to kwota 32,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 900,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.340,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 112.173,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.400,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 103.623,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 965,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.185,00 zł,

- Pozostała działalność 24.321,33 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 24.321,33 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 100.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 544.792,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 494.792,00 zł, w tym:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.026,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.326,00 zł,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 45.622,00zł,

- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 12.157,00 zł,

- Zasiłki stałe w kwocie 24.333,00 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej 382.414,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 289.347,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.511,00 zł,

opłaty za energię to kwota 1.370,00 zł,

zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 16.929,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 9.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.240,00 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 2.517,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.649,00 zł,

- Pozostała działalność – z przeznaczeniem na m.in. dofinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 7.125,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 14.140,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie w kwocie 50.000,00 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 303.106,77 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 303.106,77 zł, w tym:

- Świetlice szkolne 276.863,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 246.559,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 16.559,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek to kwota 1.603,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 96,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.815,00 zł,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zakup energii 4.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.411,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15.632,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.200,77 zł,

Dział 855 – Rodzina 3.216.348,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.216.348,00 zł, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.950.552,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.210.708,00 zł,
- Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 23.813,00 zł,
- Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 7.000,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 2.000,00 zł,
- 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 22.275,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.190.313,26 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.275.200,00 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 1.004.000,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 24.553,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 79.840,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 14.084,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 171.184,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.306.955,00zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 13.904,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 660.680,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 607.334,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.107,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.209,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 17.268,00 zł,

zakup usług remontowych to kwota 1.200,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 1.172,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 4.920,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 3.525,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.945,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 1.915.113,26 zł, w tym:
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 9.000,00 zł,
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina w kwocie 1.763.779,71 zł,
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 30.000,00 zł,
Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo w kwocie 10.310,53 zł,
Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 7.000,00 zł,
Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 13.229,46 zł,
Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 10.000,00 zł,
Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31) w kwocie 8.026,82 zł,
Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 28.766,74 zł,
Budowa oświetlenia ulicznego w Wylatkowie (przy drodze Słoszewskiej) w kwocie 30.000,00 zł,
Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie (Cypel) dz. nr 44/4 w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.898.531,33 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 631.617,18 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 21.107,52 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 437.709,66 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 412.060,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 10.349,66 zł,

opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 1.300,00 zł,

- Biblioteki 158.800,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 158.800,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
- Pozostała działalność w kwocie 9.000,00 zł w tym:
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł,
zakup energii kwota 500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.266.914,15 zł, w tym:

Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle kwota 19.000,00 zł,

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo kwota 1.010.877,15 zł,

Małe kino społecznościowe w kwocie 237.037,00 zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 112.690,62 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 87.690,62 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 53.050,62 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 7.088,62 zł,

opłaty za energię to kwota 11.000,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 19.557,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13.667,00zł,

Podatek od nieruchomości 1.738,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 34.640,00 zł,

Stypendia różne 6.000,00 zł,
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 5.269,00 zł,
Zakup materiałów i usług to kwota 23.371,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo kwota 10.000,00 zł,
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin kwota 15.000,00 zł,

Wójt
Jakub Gwił

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na rok 2020**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2020 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2019 roku.

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 104,14% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2019 w tym bieżące to 101,30% a majątkowe 117,33%.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 r.

3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2020r.

4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.

5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 34% do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów pozostałych powyżej 5.000m², gruntów pozostałych objętych obszarem rewitalizacji, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m² oraz budynków letniskowych.

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020r.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2020 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2019 roku.

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107,83% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2019 w tym bieżące 105,36% i majątkowe 115,87%.

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz

Na dzień 30 września 2019 roku zadłużenie Gminy Powidz wynikające z kredytów długoterminowych wynosiło 925.600,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu grudniu spłacone zostaną raty w wysokości 125.600,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych będzie wynosiło 800.000,00 zł.

Wykonanie dochodów za III kwartały 2019 roku
Planowane wykonanie dochodów na koniec 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
010	01010	0580	22 531,73	22 531,73
010	01010	0640	100,00	243,60
010	01010	0830	850 000,00	578 226,13
010	01010	0920	500,00	330,27
010	01010	3990	873 131,73	601 331,73
010	01042	2710	12 600,00	12 600,00
010	01042	6300	129 100,00	31 500,00
010	01042	10062	141 700,00	44 100,00
010	01095	0750	0,00	3 254,59
010	01095	2010	69 402,04	69 402,04
010	01095	6300	30 000,00	30 000,00
010	01095	10165	99 402,04	102 656,63
400	40002	0640	300,00	545,29
400	40002	0830	780 000,00	667 191,59
400	40002	0920	500,00	361,41
400	40002	42792	780 800,00	668 098,29
600	60004	2710	5 928,00	0,00
600	60004	63314	5 928,00	0,00
600	60014	2320	25 716,00	19 287,00
600	60014	62934	25 716,00	19 287,00
600	60016	6297	1 083 756,10	0,00
600	60016	6299	120 417,34	0,00
600	60016	73212	1 204 173,44	0,00
630	63003	0750	135 882,00	160 162,35
630	63003	0920	0,00	0,00
630	63003	6297	190 845,00	0,00
630	63003	71600	326 727,00	160 162,35
700	70005	0550	616,59	1 183,71
700	70005	0640	100,00	69,60
700	70005	0750	153 800,00	154 749,78
700	70005	0770	630 000,00	237 916,45
700	70005	0870	0,00	2 000,00
700	70005	0920	300,00	173,08
700	70005	75205	784 816,59	396 092,62
720	72095	2057	63 391,97	63 391,97
720	72095	2059	10 768,03	10 768,03
720	72095	76931	74 160,00	74 160,00
750	75011	2010	25 085,00	20 311,00
750	75011	77771	25 085,00	20 311,00
750	75023	0920	4 295,00	9 208,04
750	75023	0960	0,00	100,00

750	75023	77653	4 295.00	9 308.04
750	75075	0830	13 390.00	13 825.49
750	75075	0960	0.00	500.00
750	75075	77615	13 390.00	14 325.49
751	75101	2010	477.00	351.00
751	75101	77862	477.00	351.00
751	75108	2010	4 994.00	4 994.00
751	75108	77869	4 994.00	4 994.00
751	75109	2010	350.00	350.00
751	75109	77870	350.00	350.00
751	75113	2010	11 014.00	11 013.09
751	75113	77874	11 014.00	11 013.09
754	75412	0750	500.00	0.00
754	75412	76916	500.00	0.00
754	75415	2710	14 200.00	14 200.00
754	75415	6300	7 000.00	7 000.00
754	75415	85179	21 200.00	21 200.00
756	75601	0350	4 488.00	7 670.54
756	75601	0910	0.00	34.84
756	75601	77617	4 488.00	7 705.38
756	75615	0310	2 944 973.00	2 122 062.63
756	75615	0320	3 852.00	2 908.00
756	75615	0330	141 626.00	103 049.00
756	75615	0340	146 380.00	148 832.00
756	75615	0500	0.00	48.00
756	75615	0640	0.00	23.20
756	75615	0910	1 000.00	655.29
756	75615	2680	0.00	3 609.00
756	75615	82401	3 237 831.00	2 381 187.12
756	75616	0310	1 224 493.00	1 042 615.02
756	75616	0320	110 437.00	80 966.64
756	75616	0330	8 493.00	7 081.86
756	75616	0340	21 272.00	19 796.61
756	75616	0360	15 740.00	19 768.00
756	75616	0430	18 000.00	21 487.00
756	75616	0440	8 000.00	8 930.00
756	75616	0500	176 570.00	186 845.00
756	75616	0640	1 000.00	3 958.20
756	75616	0910	4 200.00	6 973.96
756	75616	80952	1 588 205.00	1 398 422.29
756	75618	0410	21 204.00	14 915.00
756	75618	0480	100 000.00	111 593.43
756	75618	0490	24 000.00	26 897.09
756	75618	0590	2 000.00	1 690.00
756	75618	78344	147 204.00	155 095.52
756	75621	0010	1 631 348.00	1 195 061.00
756	75621	0020	7 500.00	9 764.08
756	75621	76407	1 638 848.00	1 204 825.08
758	75801	2920	1 690 579.00	1 449 700.00
758	75801	79479	1 690 579.00	1 449 700.00

758	75814	0940	69 900.00	70 147.50
758	75814	0970	0.00	30.13
758	75814	2030	5 785.82	5 785.82
758	75814	6330	23 448.30	23 448.30
758	75814	6680	80 676.31	80 676.31
758	75814	93522	179 810.43	180 088.06
758	75831	2920	9 024.00	6 768.00
758	75831	79509	9 024.00	6 768.00
801	80101	2030	14 000.00	14 000.00
801	80101	2057	66 581.53	107 109.71
801	80101	2059	7 831.97	12 598.42
801	80101	87048	88 413.50	133 708.13
801	80104	0670	41 500.00	33 503.24
801	80104	2030	82 777.00	62 086.00
801	80104	83605	124 277.00	95 589.24
801	80148	0830	28 612.00	21 280.40
801	80148	81779	28 612.00	21 280.40
801	80153	2010	14 908.49	14 863.50
801	80153	82964	14 908.49	14 863.50
801	80195	2057	104 558.60	53 079.50
801	80195	83053	104 558.60	53 079.50
852	85213	2030	2 800.00	2 250.00
852	85213	88095	2 800.00	2 250.00
852	85214	2030	5 136.00	4 500.00
852	85214	88096	5 136.00	4 500.00
852	85215	2010	970.00	750.00
852	85215	88077	970.00	750.00
852	85216	2030	25 053.00	22 853.00
852	85216	88098	25 053.00	22 853.00
852	85219	2010	900.00	900.00
852	85219	2030	10 551.00	8 110.00
852	85219	90111	11 451.00	9 010.00
852	85228	0830	7 000.00	4 975.02
852	85228	2010	4 894.00	800.00
852	85228	88920	11 894.00	5 775.02
852	85230	2030	19 360.31	9 479.07
852	85230	88112	19 360.31	9 479.07
854	85412	0750	79 000.00	73 268.00
854	85412	0920	0.00	8.49
854	85412	87936	79 000.00	73 276.49
854	85415	2030	1 879.00	1 879.00
854	85415	88299	1 879.00	1 879.00
855	85501	2060	1 324 649.00	1 270 600.00
855	85501	88416	1 324 649.00	1 270 600.00
855	85502	2010	1 078 886.00	913 124.00
855	85502	2360	4 000.00	5 959.60
855	85502	90727	1 082 886.00	919 083.60
855	85503	2010	450.00	450.00
855	85503	88368	450.00	450.00
855	85504	2010	82 930.00	77 450.00

855	85504	88369	82 930.00	77 450.00
855	85513	2010	22 045.00	19 900.00
855	85513	88378	22 045.00	19 900.00
900	90002	0490	999 354.83	769 698.83
900	90002	0640	4 000.00	899.72
900	90002	0910	1 500.00	1 584.95
900	90002	92942	1 004 854.83	772 183.50
900	90005	6297	693 675.39	0.00
900	90005	97202	693 675.39	0.00
900	90008	2710	14 450.00	0.00
900	90008	93618	14 450.00	0.00
900	90019	0690	1 558 085.00	1 228 080.27
900	90019	91609	1 558 085.00	1 228 080.27
921	92109	0750	1 000.00	1 260.00
921	92109	0830	0.00	469.22
921	92109	6297	363 768.00	0.00
921	92109	6330	110 000.00	110 000.00
921	92109	107237	474 768.00	111 729.22
926	92601	6330	24 048.00	0.00
926	92601	99857	24 048.00	0.00
926	92605	0960	0.00	1 000.00
926	92605	94491	0.00	1 000.00
RAZEM			19 695 003.35	13 780 302.63

Wykonanie wydatków za III kwartały 2019 roku
Planowane wykonanie wydatków na koniec 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział			
010	01010	3020	1 405.00	1 265.55
010	01010	4010	219 222.00	177 487.46
010	01010	4040	15 579.81	15 579.81
010	01010	4110	42 597.00	34 289.24
010	01010	4120	6 386.00	3 934.05
010	01010	4170	13 160.19	9 921.99
010	01010	4210	8 498.00	5 867.74
010	01010	4260	120 000.00	38 986.69
010	01010	4270	14 340.00	9 158.55
010	01010	4280	200.00	151.00
010	01010	4300	41 000.00	23 234.68
010	01010	4360	2 500.00	1 796.67
010	01010	4390	12 000.00	5 112.39
010	01010	4410	2 000.00	945.93
010	01010	4430	14 000.00	11 179.00
010	01010	4440	6 453.82	6 453.82
010	01010	4510	25.00	20.84
010	01010	4520	5 693.18	5 040.80
010	01010	6050	183 377.00	65 040.00
010	01010		708 437.00	415 466.21
010	01030	2850	2 286.00	1 103.05
010	01030		2 286.00	1 103.05
010	01095	4110	194.65	194.65
010	01095	4120	27.89	27.89
010	01095	4170	1 138.28	1 138.28
010	01095	4430	68 041.22	68 041.22
010	01095		69 402.04	69 402.04
400	40002	3020	1 187.00	991.11
400	40002	4010	102 938.71	71 352.37
400	40002	4040	7 940.29	7 940.29
400	40002	4110	20 560.00	13 559.03
400	40002	4120	3 217.00	1 942.69
400	40002	4170	5 000.00	0.00
400	40002	4210	29 554.40	22 488.62
400	40002	4260	72 000.00	4 688.72
400	40002	4270	50 000.00	36 495.95
400	40002	4300	13 800.00	6 158.19
400	40002	4360	3 000.00	2 375.21
400	40002	4390	15 000.00	8 977.77

400	40002	4410	4 000,00	2 256,66
400	40002	4430	33 700,00	25 902,00
400	40002	4440	2 458,60	2 458,60
400	40002	4510	1 000,00	190,88
400	40002	6050	20 000,00	12 300,00
400	40002		385 356,00	220 078,09
400	40004	6050	35 000,00	0,00
400	40004		35 000,00	0,00
600	60004	4300	25 616,00	5 616,00
600	60004		25 616,00	5 616,00
600	60014	4210	10 716,00	8 625,60
600	60014	4300	15 000,00	6 000,00
600	60014		25 716,00	14 625,60
600	60016	4110	5 000,00	0,00
600	60016	4120	4 000,00	0,00
600	60016	4170	30 000,00	3 030,00
600	60016	4210	24 300,00	17 089,34
600	60016	4270	60 000,00	38 277,60
600	60016	4300	147 200,00	82 663,57
600	60016	4430	4 500,00	0,00
600	60016	4510	700,00	483,70
600	60016	4520	400,00	0,00
600	60016	6050	200 000,00	9 900,00
600	60016	6057	1 083 756,10	0,00
600	60016	6059	457 733,05	0,00
600	60016	6060	220 970,00	216 770,00
600	60016		2 238 559,15	368 214,21
630	63003	2900	380,00	223,00
630	63003	4210	8 000,00	6 294,47
630	63003	4300	4 342,00	4 283,50
630	63003	4390	5 658,00	5 658,00
630	63003	6050	6 000,00	0,00
630	63003	6057	190 845,00	190 845,00
630	63003	6059	248 877,90	248 877,90
630	63003	6300	3 000,00	0,00
630	63003		467 102,90	456 181,87
630	63095	2360	5 000,00	819,18
630	63095		5 000,00	819,18
700	70005	4210	200,00	0,00
700	70005	4300	17 770,00	17 012,28
700	70005	4390	17 712,00	11 808,00
700	70005	4480	200,00	149,00
700	70005	4510	1 700,00	1 672,68
700	70005	4520	2 300,00	1 042,40
700	70005	4610	2 000,00	0,00
700	70005		41 882,00	31 684,36
700	70095	4170	2 000,00	0,00
700	70095	4210	30 000,00	25 874,25
700	70095	4260	6 000,00	3 998,78
700	70095	4300	16 000,00	13 918,05
700	70095	4400	2 030,00	457,85

700	70095	4430	2 000,00	1 452,00
700	70095	6050	33 500,00	10 435,00
700	70095		91 530,00	56 135,93
710	71004	4210	4 000,00	0,00
710	71004	4300	18 200,00	492,00
710	71004	4390	19 000,00	12 078,00
710	71004		41 200,00	12 570,00
720	72095	4177	5 017,68	0,00
720	72095	4179	852,32	0,00
720	72095	4217	27 960,51	23 592,50
720	72095	4219	4 749,49	4 007,52
720	72095	4307	30 413,78	0,00
720	72095	4309	5 166,22	0,00
720	72095		74 160,00	27 600,02
750	75011	4010	20 173,00	10 428,19
750	75011	4110	4 299,00	1 783,23
750	75011	4120	613,00	255,49
750	75011		25 085,00	12 466,91
750	75022	3030	126 000,00	85 994,33
750	75022	4170	10 000,00	0,00
750	75022	4210	30 000,00	19 647,50
750	75022	4300	31 000,00	22 416,40
750	75022		197 000,00	128 058,23
750	75023	3020	5 080,00	2 227,55
750	75023	4010	1 115 121,03	766 402,69
750	75023	4017	6 099,63	6 099,63
750	75023	4040	76 160,47	76 160,47
750	75023	4100	23 210,53	5 037,49
750	75023	4110	206 534,70	139 003,79
750	75023	4117	1 043,05	1 043,05
750	75023	4120	29 437,58	18 148,47
750	75023	4127	149,46	149,46
750	75023	4140	20 000,00	7 733,00
750	75023	4170	3 500,00	2 622,92
750	75023	4177	1 928,12	1 928,12
750	75023	4210	80 006,50	55 832,54
750	75023	4260	24 000,00	6 905,36
750	75023	4280	1 600,00	576,92
750	75023	4300	177 088,00	125 389,75
750	75023	4360	14 500,00	6 773,48
750	75023	4390	43 000,00	29 274,00
750	75023	4410	29 300,00	15 972,70
750	75023	4430	32 880,00	31 350,43
750	75023	4440	25 716,91	25 716,91
750	75023	4510	120,00	120,00
750	75023	4520	2 000,00	969,00
750	75023	4530	241 636,00	91 459,65
750	75023	4580	18,00	18,00
750	75023	4610	2 500,00	893,47
750	75023	4700	13 608,09	10 579,28
750	75023	8550	2 346,00	0,00

750	75023		2 178 584,07	1 428 388,13
750	75075	4110	200,00	171,00
750	75075	4170	19 800,00	19 298,09
750	75075	4210	15 800,00	15 533,64
750	75075	4260	3 000,00	2 424,83
750	75075	4300	55 000,00	52 911,36
750	75075	4410	100,00	53,50
750	75075	4430	3 500,00	2 802,93
750	75075		97 400,00	93 195,35
750	75085	3020	600,00	197,45
750	75085	4010	92 359,45	64 255,48
750	75085	4040	6 483,55	6 483,55
750	75085	4110	16 992,00	11 579,46
750	75085	4120	2 422,00	1 659,04
750	75085	4210	2 300,00	1 410,79
750	75085	4260	1 500,00	423,61
750	75085	4280	150,00	25,08
750	75085	4300	8 338,38	5 229,98
750	75085	4360	1 000,00	304,38
750	75085	4410	1 000,00	13,55
750	75085	4440	2 249,62	2 249,62
750	75085	4700	1 000,00	132,17
750	75085		136 395,00	93 964,16
750	75095	2900	17 000,00	14 640,11
750	75095	3030	37 600,00	26 179,99
750	75095	4430	19 000,00	14 250,00
750	75095		73 600,00	55 070,10
751	75101	4110	68,22	0,00
751	75101	4120	9,78	0,00
751	75101	4170	399,00	0,00
751	75101		477,00	0,00
751	75108	4110	394,97	0,00
751	75108	4120	56,59	0,00
751	75108	4170	2 309,75	0,00
751	75108	4210	2 032,09	166,20
751	75108	4410	200,60	83,58
751	75108		4 994,00	249,78
751	75109	4300	350,00	350,00
751	75109		350,00	350,00
751	75113	3030	6 350,00	6 350,00
751	75113	4110	378,28	378,28
751	75113	4120	50,84	50,84
751	75113	4170	2 212,19	2 212,19
751	75113	4210	1 649,91	1 649,00
751	75113	4300	172,20	172,20
751	75113	4410	200,58	200,58
751	75113		11 014,00	11 013,09
754	75412	3020	4 000,00	1 605,00
754	75412	3030	30 000,00	13 671,00
754	75412	4110	1 000,00	277,02
754	75412	4170	6 000,00	2 290,00

754	75412	4210	19 670,00	14 104,87
754	75412	4260	20 261,58	18 402,21
754	75412	4280	1 000,00	400,00
754	75412	4300	30 330,00	25 825,17
754	75412	4360	2 200,00	1 323,36
754	75412	4410	200,00	175,52
754	75412	4430	18 000,00	13 647,50
754	75412		132 661,58	91 721,65
754	75414	4210	2 000,00	0,00
754	75414	4300	2 000,00	730,00
754	75414	4360	600,00	394,91
754	75414		4 600,00	1 124,91
754	75415	2360	3 000,00	0,00
754	75415	2710	8 100,00	8 100,00
754	75415	4210	28 400,00	28 342,20
754	75415	6060	14 000,00	13 982,89
754	75415		53 500,00	50 425,09
754	75495	2360	3 000,00	0,00
754	75495	4260	774,00	91,62
754	75495	4270	346,00	0,00
754	75495	4300	10 838,42	1 100,00
754	75495	4430	54,00	53,85
754	75495		15 012,42	1 245,47
757	75702	8110	50 000,00	21 564,71
757	75702		50 000,00	21 564,71
758	75802	2930	111 711,00	83 783,25
758	75802		111 711,00	83 783,25
758	75818	4810	58 000,00	0,00
758	75818		58 000,00	0,00
801	80101	3020	56 575,79	41 899,49
801	80101	3247	1 073,64	0,00
801	80101	3249	126,36	0,00
801	80101	4010	1 143 083,00	805 860,10
801	80101	4017	10 181,17	4 168,99
801	80101	4019	1 196,98	490,86
801	80101	4040	77 790,64	77 790,64
801	80101	4047	865,40	0,00
801	80101	4049	101,74	0,00
801	80101	4110	219 700,00	149 352,78
801	80101	4117	1 888,97	712,89
801	80101	4119	222,08	83,90
801	80101	4120	31 298,00	15 876,82
801	80101	4127	270,64	89,93
801	80101	4129	31,82	10,58
801	80101	4170	5 200,00	3 750,00
801	80101	4177	11 603,41	0,00
801	80101	4179	1 365,64	0,00
801	80101	4210	63 788,61	60 238,86
801	80101	4217	13 371,29	0,00
801	80101	4219	1 573,71	0,00
801	80101	4240	18 539,28	18 508,31

801	80101	4247	21 163,73	0,00
801	80101	4249	2 488,27	0,00
801	80101	4260	34 800,00	15 265,00
801	80101	4270	3 000,00	2 849,32
801	80101	4280	300,00	282,00
801	80101	4300	35 330,00	17 425,44
801	80101	4307	4 910,70	0,00
801	80101	4309	577,95	0,00
801	80101	4360	3 583,00	2 743,70
801	80101	4410	4 176,70	2 203,88
801	80101	4430	5 228,00	2 381,39
801	80101	4440	47 433,51	47 433,51
801	80101	4520	7 898,00	7 350,00
801	80101	4700	5 500,00	3 126,23
801	80101	4707	1 252,58	0,00
801	80101	4709	147,42	0,00
801	80101	6050	66 000,00	65 805,00
801	80101		1 903 638,03	1 345 699,62
801	80104	3020	22 680,00	13 350,27
801	80104	4010	289 350,37	243 215,95
801	80104	4019	1 746,16	1 746,16
801	80104	4040	20 869,40	20 869,40
801	80104	4110	56 100,00	46 552,17
801	80104	4119	298,60	298,60
801	80104	4120	8 067,00	5 983,19
801	80104	4129	42,78	42,78
801	80104	4170	200,00	0,00
801	80104	4210	4 258,00	3 828,14
801	80104	4220	41 500,00	15 501,97
801	80104	4229	17 952,00	17 952,00
801	80104	4260	5 503,00	3 116,17
801	80104	4270	803,35	31,98
801	80104	4280	140,00	80,00
801	80104	4300	4 435,34	1 860,54
801	80104	4330	21 000,00	12 727,88
801	80104	4410	400,00	247,92
801	80104	4440	20 615,73	20 615,73
801	80104		515 961,73	408 020,85
801	80110	3020	13 050,00	5 012,32
801	80110	4010	124 800,00	75 550,41
801	80110	4040	7 900,56	7 900,56
801	80110	4110	24 590,00	14 722,11
801	80110	4120	3 503,00	2 014,52
801	80110	4210	198,72	198,72
801	80110	4300	248,30	248,30
801	80110	4410	300,00	127,39
801	80110	4440	3 676,90	3 676,90
801	80110		178 267,48	109 451,23
801	80113	3020	800,00	52,14
801	80113	4010	38 888,72	27 497,20
801	80113	4040	3 023,28	3 023,28

801	80113	4110	12 182.00	8 119,33
801	80113	4120	1 138,00	805,91
801	80113	4170	55 000,00	17 196,43
801	80113	4210	24 020,70	19 126,00
801	80113	4270	7 000,00	5 178,30
801	80113	4280	450,00	0,00
801	80113	4300	150 000,00	71 394,23
801	80113	4410	250,00	96,96
801	80113	4430	2 000,00	1 353,00
801	80113	4440	1 229,30	1 229,30
801	80113	4500	2 700,00	2 489,00
801	80113	4700	450,00	0,00
801	80113	4780	450,00	281,42
801	80113		299 582,00	157 842,50
801	80146	4300	4 179,91	1 380,00
801	80146	4700	6 966,00	2 473,27
801	80146		11 145,91	3 853,27
801	80148	3020	1 323,00	323,01
801	80148	4010	77 175,00	56 706,09
801	80148	4040	5 931,61	5 931,61
801	80148	4110	14 466,00	10 334,55
801	80148	4120	2 322,00	1 273,25
801	80148	4170	1 078,00	0,00
801	80148	4210	5 200,00	4 520,14
801	80148	4220	28 612,00	22 277,82
801	80148	4260	425,00	265,00
801	80148	4270	3 000,00	0,00
801	80148	4280	140,00	23,00
801	80148	4300	700,00	0,00
801	80148	4410	900,00	492,90
801	80148	4440	3 073,24	3 073,24
801	80148		144 345,85	105 220,61
801	80150	3020	5 100,00	3 564,87
801	80150	4010	94 850,00	57 412,15
801	80150	4040	7 983,00	3 908,34
801	80150	4110	18 531,00	10 602,33
801	80150	4120	2 640,00	668,87
801	80150	4240	639,15	367,60
801	80150	4410	965,00	494,69
801	80150	4440	3 318,18	3 318,18
801	80150		134 026,33	80 337,03
801	80152	3020	2 000,00	908,44
801	80152	4010	23 179,00	14 516,20
801	80152	4040	1 951,00	1 584,22
801	80152	4110	4 568,00	2 809,93
801	80152	4120	651,00	360,92
801	80152	4240	150,00	150,00
801	80152	4440	657,66	657,66
801	80152		33 156,66	20 987,37
801	80153	4110	21,11	0,00
801	80153	4120	3,02	0,00

801	80153	4170	123.46	0.00
801	80153	4240	14 760.90	12 777.56
801	80153		14 908.49	12 777.56
801	80195	3027	2 088.80	2 088.80
801	80195	4017	57 032.08	57 032.08
801	80195	4047	941.72	941.72
801	80195	4117	9 328.49	9 328.49
801	80195	4127	1 416.31	1 416.31
801	80195	4177	21 150.00	21 150.00
801	80195	4217	9 205.73	9 205.73
801	80195	4247	493.66	493.66
801	80195	4307	4 062.65	4 062.65
801	80195	4440	24 321.33	24 321.33
801	80195		130 040.77	130 040.77
851	85153	4300	6 000.00	1 379.00
851	85153		6 000.00	1 379.00
851	85154	3030	400.00	0.00
851	85154	4110	2 300.00	1 934.06
851	85154	4120	400.00	5.39
851	85154	4170	35 000.00	13 410.00
851	85154	4210	23 245.29	9 337.29
851	85154	4300	78 500.00	44 150.52
851	85154	4410	200.00	100.28
851	85154	4430	205.00	205.00
851	85154	4610	100.00	0.00
851	85154	4700	2 895.00	451.80
851	85154		143 245.29	69 594.34
852	85202	4330	28 801.19	21 674.74
852	85202		28 801.19	21 674.74
852	85205	4210	500.00	500.00
852	85205	4300	500.00	500.00
852	85205		1 000.00	1 000.00
852	85213	4130	3 800.00	1 593.45
852	85213		3 800.00	1 593.45
852	85214	3110	45 184.81	16 670.71
852	85214		45 184.81	16 670.71
852	85215	3110	20 970.00	9 575.65
852	85215		20 970.00	9 575.65
852	85216	3110	32 253.00	20 387.25
852	85216		32 253.00	20 387.25
852	85219	3020	3 500.00	1 000.00
852	85219	3110	900.00	600.00
852	85219	4010	192 150.00	149 338.50
852	85219	4040	18 207.00	15 158.19
852	85219	4110	44 834.00	32 514.13
852	85219	4120	5 154.00	4 244.00
852	85219	4170	50 000.00	28 290.11
852	85219	4210	3 877.92	2 478.86
852	85219	4260	1 600.00	1 001.83
852	85219	4280	200.00	0.00
852	85219	4300	16 300.00	2 533.67

852	85219	4360	3 000,00	1 196,55
852	85219	4390	5 200,00	3 600,00
852	85219	4410	9 000,00	4 809,19
852	85219	4440	5 122,08	5 122,08
852	85219	4520	600,00	135,00
852	85219	4700	3 000,00	1 699,08
852	85219		362 645,00	253 721,19
852	85228	4300	4 894,00	0,00
852	85228		4 894,00	0,00
852	85230	3110	39 860,31	18 320,20
852	85230		39 860,31	18 320,20
852	85295	3110	9 000,00	398,40
852	85295		9 000,00	398,40
853	85395	2360	4 000,00	0,00
853	85395		4 000,00	0,00
854	85401	3020	8 770,00	6 289,18
854	85401	4010	156 286,00	106 740,56
854	85401	4040	13 154,00	9 939,90
854	85401	4110	30 559,00	20 584,43
854	85401	4120	4 355,00	2 106,91
854	85401	4170	1 745,00	0,00
854	85401	4210	1 698,93	806,89
854	85401	4240	327,45	0,00
854	85401	4270	1 500,00	0,00
854	85401	4280	70,00	70,00
854	85401	4440	7 596,62	7 596,62
854	85401		226 062,00	154 134,49
854	85412	4110	3 000,00	1 200,60
854	85412	4120	250,00	120,81
854	85412	4170	25 000,00	15 121,00
854	85412	4210	2 500,00	1 341,54
854	85412	4220	25 000,00	20 954,62
854	85412	4260	4 000,00	100,00
854	85412	4300	4 000,00	988,30
854	85412	4520	1 000,00	0,00
854	85412	4530	6 000,00	3 979,37
854	85412		70 750,00	43 806,24
854	85415	3240	5 279,00	2 232,00
854	85415		5 279,00	2 232,00
854	85416	3240	15 250,00	15 250,00
854	85416		15 250,00	15 250,00
854	85446	4700	1 007,20	0,00
854	85446		1 007,20	0,00
855	85501	3020	100,00	0,00
855	85501	3110	1 305 000,00	1 238 771,22
855	85501	4010	29 611,00	24 882,35
855	85501	4110	4 860,00	3 990,14
855	85501	4120	692,00	574,53
855	85501	4210	500,00	500,00
855	85501	4300	1 000,00	1 000,00
855	85501	4440	1 229,30	1 229,30

855	85501		1 342 992,30	1 270 947,54
855	85502	3020	100,00	0,00
855	85502	3110	979 514,00	823 365,94
855	85502	4010	39 768,27	26 306,35
855	85502	4040	3 211,73	3 211,73
855	85502	4110	74 400,00	60 225,21
855	85502	4120	1 054,00	796,34
855	85502	4210	2 486,00	694,94
855	85502	4300	3 041,40	3 000,00
855	85502	4440	1 229,30	1 229,30
855	85502		1 104 804,70	918 829,81
855	85503	4300	450,00	345,52
855	85503		450,00	345,52
855	85504	3110	80 430,00	74 700,00
855	85504	4010	1 900,00	0,00
855	85504	4110	3 400,00	2 233,90
855	85504	4120	470,00	0,00
855	85504	4170	19 800,00	12 583,20
855	85504	4210	500,00	500,00
855	85504		106 500,00	90 017,10
855	85508	4330	7 000,00	416,40
855	85508		7 000,00	416,40
855	85510	4330	2 000,00	0,00
855	85510		2 000,00	0,00
855	85513	4130	22 045,00	19 303,23
855	85513		22 045,00	19 303,23
900	90001	6230	15 000,00	0,00
900	90001		15 000,00	0,00
900	90002	3020	180,00	150,00
900	90002	4010	40 517,16	27 478,63
900	90002	4040	6 213,31	6 213,31
900	90002	4110	7 461,30	5 475,64
900	90002	4120	1 063,42	398,77
900	90002	4210	9 764,60	8 403,82
900	90002	4260	200,00	0,00
900	90002	4270	7 000,00	0,00
900	90002	4280	50,00	0,00
900	90002	4300	927 219,64	668 890,95
900	90002	4360	200,00	0,00
900	90002	4410	1 300,00	480,18
900	90002	4440	1 485,40	1 485,40
900	90002	4700	2 200,00	1 223,58
900	90002		1 004 854,83	720 200,28
900	90003	4170	5 000,00	2 774,52
900	90003	4210	21 000,00	12 346,03
900	90003	4260	1 000,00	5,03
900	90003	4300	4 000,00	1 367,47
900	90003	4520	16 000,00	10 650,00
900	90003		47 000,00	27 143,05
900	90004	4110	250,00	0,00
900	90004	4120	250,00	0,00
900	90004	4170	3 000,00	0,00

900	90004	4210	24 294,00	6 155,31
900	90004	4260	300,00	0,00
900	90004	4270	2 000,00	468,00
900	90004	4300	61 000,00	49 014,56
900	90004		91 094,00	55 637,87
900	90005	6057	693 675,39	0,00
900	90005	6059	156 056,61	0,00
900	90005	6230	40 000,00	18 000,00
900	90005		889 732,00	18 000,00
900	90006	2710	4 000,00	0,00
900	90006		4 000,00	0,00
900	90008	4210	28 900,00	0,00
900	90008		28 900,00	0,00
900	90013	2900	10 306,00	10 305,36
900	90013		10 306,00	10 305,36
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	125 000,00	65 917,39
900	90015	4270	30 000,00	19 660,00
900	90015	4300	50 000,00	33 516,05
900	90015	4430	670,00	0,00
900	90015	4510	30,00	25,85
900	90015	6050	111 566,61	36 800,00
900	90015		319 266,61	155 919,29
900	90019	2960	1 248 908,00	1 248 908,00
900	90019		1 248 908,00	1 248 908,00
900	90026	2710	15 000,00	0,00
900	90026	4300	2 000,00	0,00
900	90026	4390	9 000,00	4 981,50
900	90026	4430	3 728,00	0,00
900	90026		29 728,00	4 981,50
900	90095	2360	1 500,00	1 236,56
900	90095	3020	3 925,00	3 079,42
900	90095	4010	444 149,28	261 759,60
900	90095	4040	24 608,72	24 608,72
900	90095	4110	78 080,00	46 764,38
900	90095	4120	11 885,00	3 967,68
900	90095	4170	7 400,00	4 468,00
900	90095	4210	20 975,00	10 622,88
900	90095	4270	1 200,00	0,00
900	90095	4280	1 200,00	857,00
900	90095	4300	9 686,41	2 297,60
900	90095	4410	3 500,00	2 194,27
900	90095	4440	11 985,59	11 985,59
900	90095		620 095,00	373 841,70
921	92105	4210	3 418,02	3 199,28
921	92105	4300	4 100,00	3 400,00
921	92105		7 518,02	6 599,28
921	92109	2480	341 151,00	248 730,56
921	92109	4110	600,00	0,00
921	92109	4120	50,00	0,00
921	92109	4170	1 000,00	0,00

921	92109	4210	18 826,08	11 728,75
921	92109	4260	4 000,00	1 466,03
921	92109	4270	100,00	0,00
921	92109	4300	6 500,00	913,35
921	92109	6050	10 000,65	5 182,08
921	92109	6057	363 768,00	0,00
921	92109	6059	207 925,45	0,00
921	92109	6060	257 070,00	257 070,00
921	92109		1 210 991,18	525 090,77
921	92116	2480	130 584,00	97 938,00
921	92116		130 584,00	97 938,00
921	92120	4170	5 000,00	0,00
921	92120		5 000,00	0,00
921	92195	2360	8 500,00	0,00
921	92195	4260	500,00	222,80
921	92195		9 000,00	222,80
926	92601	4210	33 713,00	3 196,37
926	92601	4260	16 000,00	12 410,17
926	92601	4270	8 000,00	3 294,00
926	92601	4300	15 100,00	9 883,95
926	92601	4400	10 000,00	10 000,00
926	92601	4480	1 300,00	1 271,00
926	92601	6050	153 941,51	0,00
926	92601		238 054,51	40 055,49
926	92605	3250	6 000,00	3 000,00
926	92605	4170	7 300,00	2 628,00
926	92605	4210	13 978,36	11 857,48
926	92605	4270	40 000,00	0,00
926	92605	4300	8 500,00	5 242,17
926	92605	4430	1 000,00	0,00
926	92605		76 778,36	22 727,65
RAZEM			20 319 308,72	12 363 516,50

Wójt
-
Jakub Gwizd