

ZARZĄDZENIE Nr 152/2019
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 grudnia 2019 roku

**w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Czarny Bór
na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/99/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2019 roku,
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy wykonawczy budżetu Gminy Czarny Bór na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Czarny Bór w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2020 roku.

**WOJT GMINY
CZARNY BÓR**
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 152/2019 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31-12-2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600			Transport i łączność	2 160 005,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 005,05
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 960 005,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 831 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	922 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	922 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
750			Administracja publiczna	21 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 901 459,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 433 274,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 326 224,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 083,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 083,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 699 202,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 599 202,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 531 696,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 834,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	653 951,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 951,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 911,00
801			Oświata i wychowanie	338 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 832,00

	2057	Dotacja celowa 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	61 484,00
	2059	Dotacja celowa 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	1 348,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 429,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00
80104		Przedszkola	251 715,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 515,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
852		Pomoc społeczna	365 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 600,00
	85216	Zasiłki stałe	112 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
855		Rodzina	9 716 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 607 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 607 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	183 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 400 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00
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	7 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095	Pozostała działalność	63 500,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	6257	Dotacja celowa 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	296 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 160,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 160,00
926		Kultura fizyczna	201 000,00
	92601	Obiekty sportowe	201 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	201 000,00

Razem:

31 500 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 152/2019 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31-12-2019 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 152/2019
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 31.12.2019 r.**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	4 547 269,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 547 269,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 769,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 912 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	161 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035		Omentarze	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 845 287,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 393 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 409,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 409,77
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
75095		Pozostała działalność	108 272,70
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 272,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	481 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
757		Obsługa długu publicznego	269 899,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 899,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 899,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
	4810	Rezerwy	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 710 982,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 679 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 391,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	1 093 200,00
	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	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,0
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	365 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
80195		Pozostała działalność	52 150,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
851		Ochrona zdrowia	69 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	1 215 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85216	Zasiłki stałe	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00

	85295		Pozostała działalność	158 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 350,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	10 388 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 607 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	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	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 873,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	559 873,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 397,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 517,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 517,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 517,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	92116	Biblioteki	810 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

926			Kultura fizyczna	734 722,40
	92601		Obiekty sportowe	368 517,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	106 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 205,00
Razem:				34 000 000,00

I. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			Administracja publiczna	18 805,00	18 805,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	18 805,00	18 805,00
		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	18 805,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy ...		295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	998,00	998,00
		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	998,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
855			Rodzina	7 306 300,00	7 306 300,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 607 000,00	5 607 000,00
		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 wychowaniu dzieci	5 607 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy ...		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 509 000,00	1 509 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy ...		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00

85504		Wspieranie rodziny	183 000,00	183 000,00
	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	183 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		183 000,00
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	7 300,00	7 300,00
	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	7 300,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 300,00
OGÓŁEM:			7 326 303,00	7 326 303,00

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW
855			Rodzina	31 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2020 r.	21 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
			- dochody jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00