

**UCHWAŁA NR XV/97/2019  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **56.643.475,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.479.603,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.163.872,38 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.142.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **69.903.475,92 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.142.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **38.959.470,47 zł**, w tym :
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.016.962,77 zł, w tym :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.171.069,77 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.845.893,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 725.610,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.703.170,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 463.727,70 zł
  - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **30.944.005,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **-13.260.000,00 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych

**§ 4. 1)** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **13.510.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 293.610,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 532.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 40.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2020 rok w kwocie 517.660,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 120.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 9. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.662.634,17 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 8.662.634,17 zł,

§ 12. Określa się kwotę do 1.000.000,00 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2020 do kwoty 250.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

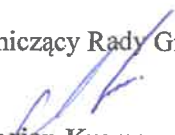
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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



Przewodniczący Rady Gminy

  
Marian Kremer

**Plan dochodów na 2020 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 300,00</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 300,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 020 300,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 020 300,00         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 900 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>141 108,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 72 058,00            |
|            |          | 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             | 72 058,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 69 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 000,00             |
|            |          | 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 | 3 000,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 45 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 50,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50,00                |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 610,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 610,00             |
|            |          | 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             | 1 610,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>32 587 398,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 14 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 6 260 000,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 665 300,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 4 200,00             |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 17 000,00            |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 15 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 457 500,00          |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                 | 4 795 600,00        |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 4 100 000,00        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00          |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 2 600,00            |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 260 000,00          |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 284 000,00          |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00          |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 119 000,00          |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 21 233 798,00       |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 21 183 798,00       |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 227 162,00</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 6 142 162,00        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 6 142 162,00        |
| 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>85 000,00</b>    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00           |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>764 168,54</b>   |
| 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 000,00</b>    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>726 168,54</b>   |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 41 000,00           |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 141 000,00          |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 394 168,54          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>83 352,00</b>    |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 200,00</b>     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00            |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>3 699,00</b>     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 3 699,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 794,00               |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 794,00               |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 964,00            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 31 964,00            |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 695,00            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00               |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 33 595,00            |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00            |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 290 705,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 101 000,00         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|       | 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                                                 | 8 100 000,00         |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 976 340,00         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 2 955 340,00         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 20 000,00            |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00           |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 365,00            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 13 365,00            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 241 500,00</b>  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 201 500,00         |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00         |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00             |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 263 872,38</b>  |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 263 872,38         |
|       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                                | 3 263 872,38         |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>     |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 20 000,00     |
|        |       | 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 | 20 000,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 56 643 475,92 |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Marian Kremer

**Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2020 rok**

Załącznik Nr 1 a do uchwały Nr XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>72 058,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 058,00            |
|               |          | 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                                                                                                           | 72 058,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 610,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 1 610,00             |
|               |          | 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                                                                                                           | 1 610,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 068 705,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 100 000,00         |
|               |          | 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                                                 | 8 100 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 955 340,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 2 955 340,00         |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 365,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 13 365,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 142 373,00</b> |



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*C. Kremer*  
**Marian Kremer**

# Plan wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>1 049 970,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 44 340,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 340,00            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 1 000 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                    | 1 000 000,00        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 5 630,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 5 630,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>5 739 755,29</b> |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                        | 2 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 500,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 5 737 255,29        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 50 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 120 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 5 217 255,29        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 50 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>1 264 148,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 1 227 148,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 760,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 250,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 19 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 18 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 25 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 75 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 70 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 8 500,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 8 038,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 100,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 1 000 000,00        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 37 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 35 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | <b>187 200,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                          | 181 700,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 200,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 160 000,00          |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                       | 5 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 500,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>4 794 250,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                             | 72 058,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 55 398,00           |

|              |      |                                                                                       |                     |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 5 700,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 600,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 360,00            |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | <b>96 000,00</b>    |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 90 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 000,00            |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>3 726 200,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 6 000,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 260 000,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 158 900,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 450 000,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57 000,00           |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 50 000,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 15 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 130 000,00          |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                         | 40 000,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 50 000,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 220 000,00          |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 40 000,00           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 25 000,00           |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 3 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 86 000,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 55 300,00           |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 50 000,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 25 000,00           |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>183 000,00</b>   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 20 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 43 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 120 000,00          |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | <b>536 500,00</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 000,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 380 000,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 28 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 70 000,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                         | 4 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 12 000,00           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 9 500,00            |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 500,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00            |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>180 492,00</b>   |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 52 800,00           |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                    | 77 592,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 500,00            |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 39 600,00           |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 6 000,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                            | <b>1 610,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                             | <b>1 610,00</b>      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 231,32               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 32,97                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 1 345,71             |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>1 296 510,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>1 296 510,00</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                | 20 000,00            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 7 500,00             |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2 000,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 200,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 142 500,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 45 000,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 810,00               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 3 500,00             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 100 000,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 800 000,00           |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>     |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 50 000,00            |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 556 389,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>190 000,00</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 190 000,00           |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>1 366 389,00</b>  |
|            |              | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                             | 1 366 389,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>28 857 687,76</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>24 682 256,10</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 339 564,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 5 884 776,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 494 569,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 159 167,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 208 321,81           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 180 400,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 21 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 308 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 22 000,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 11 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 452 000,00           |
|            |              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                     | 50 000,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 12 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 5 800,00             |

|              |      |                                                                                                                                            |                     |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 355 258,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 500,00            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 15 175 900,29       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>624 377,36</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 22 901,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 432 770,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 36 536,56           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 84 233,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 19 352,80           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 000,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 5 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 100,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 400,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 16 384,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00              |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>3 018 149,30</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 69 773,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 449 780,00        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 90 432,00           |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 69 559,16           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 122 871,71          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 280 797,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 65 710,89           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 500,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 19 000,00           |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 57 640,00           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 75 000,00           |
|              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 55 440,00           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 000,00            |
|              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 64 372,00           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 132 500,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 300,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 157 960,00          |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 110 785,54          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 500,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 83 928,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 300,00              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                          | <b>292 800,00</b>   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 8 600,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 1 200,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 48 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 220 000,00          |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                            | <b>79 578,00</b>    |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 965,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 800,00           |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 15 499,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 400,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 32 914,00           |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 14 137,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 318,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 130,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 102,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 158,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 100,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 500,00              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 500,00              |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 50,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 079,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 200,00              |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 146 390,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 038,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 109 109,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 19 026,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 2 921,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 350,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 946,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00              |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>130 000,00</b>   |
|       | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|       | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                        | <b>120 000,00</b>   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 800,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 300,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 58 700,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 42 993,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 207,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 148 994,00</b> |
|       | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>285 000,00</b>   |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 285 000,00          |
|       | 85205 | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                               | <b>9 000,00</b>     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 6 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 500,00              |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 500,00             |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00             |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 6 000,00             |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 55 794,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 55 794,00            |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 62 000,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 62 000,00            |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 406 850,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 700,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 290 000,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 52 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 7 100,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 8 000,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 000,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 100,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 6 950,00             |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 500,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 500,00             |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 172 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 25 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 1 000,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 146 000,00           |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 42 000,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 42 000,00            |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 90 350,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 33 000,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 5 500,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 900,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 21 000,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 950,00               |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 1 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00               |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>82 000,00</b>     |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 12 000,00            |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                             | 12 000,00            |
|       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 70 000,00            |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                             | 70 000,00            |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>13 011 955,00</b> |

|              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>8 105 300,00</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 8 031 150,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 44 880,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 000,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 400,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 300,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 270,00            |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 300,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00            |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>2 992 140,00</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 700,00              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 776 840,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 80 250,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 105 080,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 900,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 500,00            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 300,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 200,00            |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 600,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 870,00            |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 300,00            |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>22 900,00</b>    |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 12 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 400,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00              |
| <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                             | <b>1 818 250,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 20 000,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 830 000,00          |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 550,00           |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143 000,00          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00           |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 500,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           |
|              | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00          |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00          |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 1 700,00            |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00          |
| <b>85508</b> |              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60 000,00</b>    |
|              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00           |
| <b>85513</b> |              | <b>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</b> | <b>13 365,00</b>    |
|              | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 365,00           |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 527 300,00</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>237 500,00</b>   |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00           |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000,00          |
|              | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 204 000,00</b> |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 150 000,00        |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|              | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 000,00</b>    |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00           |
|              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>412 000,00</b>   |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 267 000,00          |
|              | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>51 800,00</b>    |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00            |
|              | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|              | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>    |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00           |
|              | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>580 000,00</b>   |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 000,00          |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 383 614,87</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>405 000,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 180 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 52 000,00           |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 945 155,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 200,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 120 000,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 7 955,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 700 000,00        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>193 610,00</b>   |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 193 610,00          |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 839 849,87</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 263 872,38        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 575 977,49          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>822 092,00</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>193 092,00</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 14 092,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>446 000,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 14 000,00           |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>183 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 183 000,00          |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>69 903 475,92</b> |
|---------------|----------------------|



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*[Signature]*  
**Marian Kremer**

# Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 rok

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr z XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 r.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>72 058,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>72 058,00</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 55 398,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 5 700,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 9 600,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 1 360,00             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1 610,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 610,00</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 231,32               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 32,97                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 345,71             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>11 068 705,00</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>8 100 000,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 500,00               |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 8 031 150,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 44 880,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 000,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 10 000,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 1 400,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 300,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 000,00             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 000,00             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 270,00             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 955 340,00</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 500,00               |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 776 840,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 58 550,00            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 200,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 100 880,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 1 300,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3 000,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 300,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 000,00             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 800,00               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 470,00             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00             |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 365,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 365,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 142 373,00 |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Marian Kremer

# Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                          | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                          | 1 000 000,00         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                           | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów | 1 000 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>5 267 255,29</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                | 5 267 255,29         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 5 217 255,29         |
|            |          |          | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)       | 100 000,00           |
|            |          |          | Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych                   | 500 000,00           |
|            |          |          | Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                | 500 000,00           |
|            |          |          | Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P                                         | 3 917 255,29         |
|            |          |          | Droga w Słupi za torami                                                               | 100 000,00           |
|            |          |          | Obwodnica Baranowa                                                                    | 100 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 50 000,00            |
|            |          |          | Wykup gruntów pod drogi                                                               | 50 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        | <b>1 035 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 1 000 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 1 000 000,00         |
|            |          |          | Wykup gruntów pod inwestycje                                                          | 1 000 000,00         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                 | 35 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 35 000,00            |
|            |          |          | Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)                      | 35 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>900 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                             | 900 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 100 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja sali OSP Słupia                                                          | 100 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 800 000,00           |
|            |          |          | Zakup samochodów dla OSP                                                              | 800 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>15 175 900,29</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                     | 15 175 900,29        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 15 175 900,29        |
|            |          |          | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                               | 10 175 900,29        |
|            |          |          | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu                                           | 2 000 000,00         |
|            |          |          | Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem                                             | 3 000 000,00         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>300 000,00</b>    |
|            | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                    | 300 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 300 000,00           |
|            |          |          | Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE                                       | 300 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>467 000,00</b>    |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     | 50 000,00            |

|              |       |                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
|              |       | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                                                                                                  | 50 000,00            |
| 90004        |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 267 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 267 000,00           |
|              |       | Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej                                                                                                                                         | 267 000,00           |
| 90005        |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
|              |       | Dofinansowania do wymiany pieców                                                                                                                                             | 50 000,00            |
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 100 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           |
|              |       | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego                                                                                                                                        | 100 000,00           |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>6 591 849,87</b>  |
|              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 52 000,00            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 52 000,00            |
|              |       | Budka gastronomiczna (fundusz sołecki Grębanin)                                                                                                                              | 37 000,00            |
|              |       | Zakup kuchni polowej (fundusz sołecki Baranów)                                                                                                                               | 15 000,00            |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 2 700 000,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 700 000,00         |
|              |       | Rozbudowa Baranowskiej Chaty                                                                                                                                                 | 2 700 000,00         |
|              | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 3 839 849,87         |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 263 872,38         |
|              |       | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami        | 3 263 872,38         |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 575 977,49           |
|              |       | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami        | 575 977,49           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>207 000,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|              |       | Nawodnienie boiska (fundusz sołecki Jankowy)                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 14 000,00            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 14 000,00            |
|              |       | Zakup piłkochwyków na boisko (fundusz sołecki Słupia)                                                                                                                        | 14 000,00            |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 183 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 183 000,00           |
|              |       | Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jankowy i Grębanin                                                                                                                  | 183 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                              | <b>30 944 005,45</b> |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Marian Kremer

## Plan przychodów na 2020 rok

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XV/97/2019 z dnia 30.11.2019 r.

| Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Po zmianie   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 902      | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 250 000,00   |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                         | 8 662 634,17 |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                | 4 597 365,83 |

Razem: 13510000,0000



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marian Kremer

## Plan rozchodów na 2020 rok

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 r.

| Paragraf | Treść                                                                                                              | Po zmianie |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 962      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 250 000,00 |

Razem: 250000,0000



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marian Kremer

**ZESTAWIENIE  
PLANOWANYCH DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 R.**

| Dział                                                           | Rozdz. | §    | Kwota          | Jednostka                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |        |      |                |                                                                                                                                                                                         |
| 801                                                             | 80104  | 2310 | 100.000        | Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.                                                                           |
| <b>W tym: Dotacje podmiotowe</b>                                |        |      |                |                                                                                                                                                                                         |
| 921                                                             | 92116  | 2480 | 193.610        | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie                                                                                                              |
| Razem                                                           |        |      | <b>293.610</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |      |                |                                                                                                                                                                                         |
| 010                                                             | 01008  | 2830 | 12.000         | Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.                                                                                                                  |
| 754                                                             | 75412  | 2820 | 20.000         | Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej                                                                     |
| 900                                                             | 90001  | 6230 | 50.000         | Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                               |
| 900                                                             | 90005  | 6230 | 50.000         | Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców                                                                                                                         |
| 921                                                             | 92105  | 2360 | 40.000         | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie    |
| 926                                                             | 92605  | 2360 | 360.000        | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie |
| Razem                                                           |        |      | <b>532.000</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ogółem dotacje</b>                                           |        |      | <b>825.610</b> |                                                                                                                                                                                         |



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*[Signature]*  
**Marian Kremer**

**WPLYWY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W  
2020 ROKU**

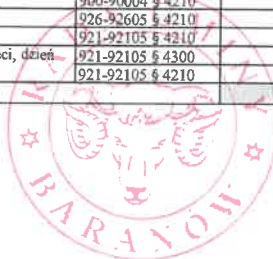
| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody                                                                                                 | Kwota<br>w zł |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 40 000        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 40 000        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                  | 40 000        |
|       |          |          | <b>Dochody razem :</b>                                                                                  | <b>40 000</b> |
|       |          |          | <b>Wydatki</b>                                                                                          |               |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 40 000        |
|       | 90005    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                       | 40 000        |
|       |          | 6230     | <i>Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców</i>                                                      | 40 000        |
|       |          |          | <b>Wydatki razem:</b>                                                                                   | <b>40 000</b> |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Marian Kremer

FUNDUSZ SOLECKI NA 2020 ROK

| LI  | SOŁECTWO            | ZADANIA                                                                                                                       | klasyfikacja budżetowa | WYDATEK   | KWOTA FUNDUSZU |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| 1.  | Żurawiniec          | Organizacja Dnia Kobiet                                                                                                       | 921-92105 § 4210       | 2 000,00  | 27 533,34      |
|     |                     | Organizacja Ogniska Wiejskiego                                                                                                | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  |                |
|     |                     | Remont Sali                                                                                                                   | 921-92109 § 4270       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Doposażenie sali                                                                                                              | 921-92109 § 4210       | 7 533,34  |                |
|     |                     | Przylacze energetyczne na boisku                                                                                              | 926-92605 § 4210       | 5 000,00  |                |
| 2.  | Mroczeń             | Organizacja Dnia Seniora                                                                                                      | 921-92105 § 4210       | 985,49    | 59 985,49      |
|     |                     | Organizacja Dnia Dziecka                                                                                                      | 921-92105 § 4210       | 2 500,00  |                |
|     |                     | Organizacja festynu wiejskiego                                                                                                | 921-92105 § 4210       | 15 000,00 |                |
|     |                     | Na potrzeby Rady Sołeckiej                                                                                                    | 921-92105 § 4210       | 1 500,00  |                |
|     |                     | Powiększenie i doposażenie boiska - LZS                                                                                       | 926-92605 § 4210       | 12 000,00 |                |
|     |                     | Remont łazienek - KGW                                                                                                         | 921-92109 § 4270       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Imprezy integracyjne dla dzieci w ramach świetlicy wiejskiej (dzień babci i dziadka, dzień dziecka, ognisko, festyn, mikolaj) | 921-92105 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Kosiarki                                                                                                                      | 921-92105 § 4210       | 4 000,00  |                |
|     |                     | Remont garażu OSP                                                                                                             | 754-75412 § 4270       | 12 000,00 |                |
|     |                     | Dokończenie podbitki na tarasie                                                                                               | 921-92109 § 4210       | 3 000,00  |                |
| 3.  | Marianka Mroczeńska | Imprezy integracyjne (dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka, festyn wiejski)                                               | 921-92105 § 4210       | 3 500,00  | 22 000,00      |
|     |                     | Dzień Seniora                                                                                                                 | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  |                |
|     |                     | Ogrodzenie obiektu koło Sali                                                                                                  | 921-92109 § 4210       | 14 000,00 |                |
|     |                     | Zakup węgla                                                                                                                   | 921-92105 § 4210       | 500,00    |                |
|     |                     | Wypożyczenie kuchni                                                                                                           | 921-92109 § 4210       | 18 000,00 |                |
| 4.  | Łęka Mroczeńska     | Dzień Seniora                                                                                                                 | 921-92105 § 4210       | 2 000,00  | 43 189,55      |
|     |                     | Remont dachu i pomieszczeń w strażnicy OSP                                                                                    | 754-75412 § 4270       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Doposażenie OSP                                                                                                               | 754-75412 § 4210       | 6 189,55  |                |
|     |                     | Imprezy integracyjne dla dzieci w ramach świetlicy wiejskiej (dzień babci i dziadka, dzień dziecka, ognisko, festyn, mikolaj) | 921-92105 § 4210       | 7 000,00  |                |
|     |                     | Zakup garażu blaszanego                                                                                                       | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  |                |
| 5.  | Joanka              | Monitoring                                                                                                                    | 700-70095 § 4210       | 2 000,00  | 27 633,27      |
|     |                     | Tablice z Nr posesji                                                                                                          | 600-60016 § 4210       | 183,27    |                |
|     |                     | Festyn wiejski                                                                                                                | 921-92105 § 4210       | 7 500,00  |                |
|     |                     | Krzeszka dla dzieci na salę                                                                                                   | 921-92109 § 4210       | 150,00    |                |
|     |                     | Stojaki na rowery przed salą                                                                                                  | 921-92109 § 4210       | 500,00    |                |
|     |                     | Boiler przepływowy do sali                                                                                                    | 921-92109 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Dla Koła Gospodyń Wiejskich - doposażenie                                                                                     | 921-92105 § 4210       | 5 000,00  |                |
|     |                     | Grill                                                                                                                         | 921-92105 § 4210       | 1 500,00  |                |
|     |                     | Przylacze energetyczne na boisku                                                                                              | 926-92605 § 4210       | 5 000,00  |                |
|     |                     | Szlaban na boisku                                                                                                             | 926-92605 § 4210       | 1 000,00  |                |
| 6.  | Jankowy             | Zagospodarowanie terenu obok DL                                                                                               | 921-92109 § 4210       | 13 627,03 | 53 627,03      |
|     |                     | Doposażenie kuchni KGW przy DL                                                                                                | 921-92109 § 4210       | 4 000,00  |                |
|     |                     | Koło Emerytów - Dzień Seniora                                                                                                 | 921-92105 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Festyn Dzień Dziecka                                                                                                          | 921-92105 § 4210       | 5 000,00  |                |
|     |                     | Nawodnienie boiska                                                                                                            | 926-92605 § 6050       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Dzień Matki i Ojca                                                                                                            | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  |                |
|     |                     | Tablice z Nr posesji                                                                                                          | 600-60016 § 4210       | 1 000,00  |                |
|     |                     | Doposażenie miejscowej OSP                                                                                                    | 754-75412 § 4210       | 15 000,00 |                |
|     |                     | Umundurowanie OSP                                                                                                             | 754-75412 § 3020       | 7 500,00  |                |
|     |                     | Ogrodzenie boiska                                                                                                             | 926-92601 § 4210       | 7 500,00  |                |
| 7.  | Grębanin            | Festyn sołecki                                                                                                                | 921-92105 § 4210       | 7 985,49  | 59 985,49      |
|     |                     | Budka gastronomiczna                                                                                                          | 921-92105 § 6060       | 37 000,00 |                |
|     |                     | Dwa namioty z wyposażeniem                                                                                                    | 921-92105 § 4210       | 15 000,00 |                |
|     |                     | Ogrodzenie panelowe za salą                                                                                                   | 921-92105 § 4210       | 4 000,00  |                |
|     |                     | Festyn sołecki                                                                                                                | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  |                |
| 8.  | Donaborów           | Oprawa muzyczna festynu                                                                                                       | 921-92105 § 4170       | 1 500,00  | 43 549,46      |
|     |                     | Dzień Seniora                                                                                                                 | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  |                |
|     |                     | Utrzymanie parku                                                                                                              | 900-90004 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Doposażenie kuchni w Sali OSP                                                                                                 | 921-92105 § 4210       | 1 500,00  |                |
|     |                     | Na zieleni wokół Sali OSP                                                                                                     | 900-90004 § 4210       | 1 500,00  |                |
|     |                     | Materiał do wykonania stołu wiejskiego                                                                                        | 921-92105 § 4210       | 500,00    |                |
|     |                     | Dla klubu sportowego "TORNAD"                                                                                                 | 926-92605 § 4210       | 1 000,00  |                |
|     |                     | Małe stoliki na salę                                                                                                          | 921-92109 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Monitoring wokół dworku                                                                                                       | 921-92109 § 4210       | 6 000,00  |                |
|     |                     | Zagospodarowanie terenu na działce Nr 488/3                                                                                   | 900-90004 § 4300       | 4 549,46  |                |
| 9.  | Shupia              | Zakup zestawu napławniającego                                                                                                 | 921-92105 § 4210       | 6 000,00  | 59 985,49      |
|     |                     | Zakup namiotów                                                                                                                | 921-92105 § 4210       | 4 000,00  |                |
|     |                     | Organizacja festynu wiejskiego                                                                                                | 921-92105 § 4210       | 12 000,00 |                |
|     |                     | Dla KGW                                                                                                                       | 921-92105 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Dla zespołu SŁUPIANIE                                                                                                         | 921-92105 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Zakup piłkochwywów na boisko                                                                                                  | 926-92605 § 6060       | 14 000,00 |                |
|     |                     | Remont remizy                                                                                                                 | 754-75412 § 4270       | 5 000,00  |                |
|     |                     | Zakup ławek, grilla do miejscowości Młynarka                                                                                  | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  |                |
|     |                     | Aktiwizacja społeczna mieszkańców                                                                                             | 921-92105 § 4210       | 1 985,49  |                |
|     |                     | Remont sali wiejskiej                                                                                                         | 754-75412 § 4270       | 10 000,00 |                |
| 10. | Baranów             | Zakup kuchni polowej                                                                                                          | 921-92105 § 6060       | 15 000,00 | 59 985,49      |
|     |                     | Organizacja Dnia Seniora, Dnia Św. Floriana, Dnia Sportu                                                                      | 921-92105 § 4210       | 7 500,00  |                |
|     |                     | Tablica ogłoszeniowa                                                                                                          | 750-75095 § 4210       | 300,00    |                |
|     |                     | Remont brzozi OSP                                                                                                             | 754-75412 § 4270       | 10 000,00 |                |
|     |                     | Organizacja obozu OSP                                                                                                         | 754-75412 § 4300       | 6 000,00  |                |
|     |                     | Zakup ławek i koszy                                                                                                           | 921-92105 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Organizacja kultury fizycznej                                                                                                 | 926-92605 § 4300       | 4 000,00  |                |
|     |                     | Doposażenie kuchni                                                                                                            | 921-92105 § 4210       | 13 185,49 |                |
|     |                     | Zakup zieleni                                                                                                                 | 900-90004 § 4210       | 2 000,00  |                |
|     |                     | Doposażenie jednostki OSP                                                                                                     | 754-75412 § 4210       | 5 000,00  |                |
| 11. | Baranów Os. Murator | Zainstalowanie monitoringu                                                                                                    | 700-70095 § 6050       | 35 000,00 | 59 985,49      |
|     |                     | Doposażenie terenu sołectwa (nasadzenia, kosze, ławki)                                                                        | 900-90004 § 4210       | 9 000,00  |                |
|     |                     | IV edycja "Biegu Muratora"                                                                                                    | 926-92605 § 4210       | 4 000,00  |                |
|     |                     | Doposażenie placu zabaw przy miasteczku ruch drogowego                                                                        | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  |                |
|     |                     | Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci, dzień dziecka, dzień seniora                                  | 921-92105 § 4300       | 2 500,00  |                |
|     |                     |                                                                                                                               | 921-92105 § 4210       | 3 485,49  |                |
|     |                     | SUMA:                                                                                                                         |                        |           | 517 660,10     |



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marian Kremer

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na 2020 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2020 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

### **DOCHODY**

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

**1. Źródłami dochodów własnych gminy są:**

- 1) wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości,
  - b) rolnego,
  - c) leśnego,
  - d) środków transportowych,
  - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - f) od spadków i darowizn,
  - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat:
  - a) skarbowej,
  - b) targowej,
  - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
  - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
  - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;

- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
  - 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
  - 7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
  - 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
  - 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkających na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 38,08%.
  3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
  4. Subwencja ogólna dla gmin składająca się z części :
    - wyrównawczej,
    - równoważącej,
    - oświatowej.

***Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:***

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
  - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
  - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
  - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
  - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
  - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do projektu budżetu gminy na 2020 rok Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019 przesłał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2245 ze zm), informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,

- planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 56.643.475,92 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 52.479.603,54 zł, co stanowi 92,65 %,

- majątkowe 4.163.872,38 zł, „ 7,35 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.142.373,00 zł,

| Dz         | Rozdz | Parag | Treść                                                                                                                                                                                                          | plan 2019           | plan 2020           | objaśnienie                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>202 083,19</b>   | <b>2 300,00</b>     |                                                                                                                                                                                                          |
|            | 01095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 202 083,19          | 2 300,00            |                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 150,00            | 2 300,00            | Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie                                                                                                              |
|            |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 199 933,19          | 0,00                |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 031 000,00</b> | <b>1 020 300,00</b> |                                                                                                                                                                                                          |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 031 000,00        | 1 020 300,00        |                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 0,00                |                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 0750  | Dochody 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 | 120 000,00          | 120 000,00          | Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano na poziomie 2019 roku i zgodnie z planami sprzedaży działek. W grudniu 2019 roku odbędzie się przetarg na działki o wartości 1.200.000,00 zł |
|            |       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 900 000,00          | 900 000,00          |                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 300,00              |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>142 435,00</b>   | <b>141 108,00</b>   |                                                                                                                                                                                                          |
|            | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 80 335,00           | 72 058,00           |                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 80 335,00           | 72 058,00           | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.4.2019.2                                                                                                                   |
|            |       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                                                          |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 62 000,00           | 69 000,00           |                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 0640  | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00            | 6 000,00            |                                                                                                                                                                                                          |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 0750  | Dochody 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 | 3 000,00             | 3 000,00             | Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 0940  | Wpływy z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 45 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 15 000,00            | Prowizja podatku dochodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jst                                                                                                                                                                                            | 100,00               | 50,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 50,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>64 652,00</b>     | <b>1 610,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 594,00             | 1 610,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 594,00             | 1 610,00             | Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-15/19                                                                                                                                                                                                               |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                       | 31 779,00            | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 31 779,00            | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 75109 | Wybory do Rad Gminy                                                                                                                                                                                            | 118,00               | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 118,00               | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                             | 31 161,00            | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 31 161,00            | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>31 306 862,71</b> | <b>32 587 398,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 14 000,00            | 14 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 14 000,00            | 14 000,00            | Podatki i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego                                                                                                                                                                   |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 6 167 012,71         | 6 260 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 5 442 800,71         | 5 665 300,00         | Podatki na 2020 rok nie zostały jeszcze uchwalone ale propozycja wójta jest aby podatki od nieruchomości pozostały na poziomie roku bieżącego natomiast podatek od środków transportowych zostanie obniżony do stawek minimalnych. Wzrost planu na 2020 rok wynika z wykonania 2019 oraz z tego, iż od 2014 roku mamy |
|     | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 4 200,00             | 4 200,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 17 512,00            | 17 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 220 000,00           | 100 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 24 000,00            | 15 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |       |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | uchwałą rady zwolnienie dwuletnie w podatku na nowe inwestycje i w 2019 roku niektórym przedsiębiorcą kończy się okres zwolnienia.                                                                                              |
|       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 457 500,00          | 457 500,00          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 | 4 955 600,00        | 4 795 600,00        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 4 100 000,00        | 4 100 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 270 000,00          | 250 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 2 600,00            | 2 600,00            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 300 000,00          | 150 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 260 000,00          | 260 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 20 000,00           | 30 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 302 000,00          | 284 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 23 000,00           | 25 000,00           | Opłata skarbową zaplanowaną na poziomie roku 2019                                                                                                                                                                               |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 32 000,00           | 10 000,00           | Opłatę eksploatacyjną na poziomie wykonania                                                                                                                                                                                     |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 128 000,00          | 130 000,00          | Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat z sprzedaży alkoholu                                                                                                                            |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 119 000,00          | 119 000,00          | Opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji                                                                                                                                                                |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 19 868 250,00       | 21 233 798,00       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 19 818 250,00       | 21 183 798,00       | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2019 roku jest planowany w wyższej kwocie zgodnie z pismem ST3.4750.31.2019 |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00           | Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2019 r.                                                                                                         |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>6 436 153,17</b> | <b>6 227 162,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 6 281 464,00        | 6 142 162,00        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 6 281 464,00        | 6 142 162,00        | Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2019                                                                                                          |
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 154 689,17          | 85 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 70 000,00           | 70 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0940  | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 5 000,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0950  |                                                                                                                                                                    | 3 400,00            | 15 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 42 627,65         | 0,00              | Zwrot wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki, jeśli zostanie przyznany za 2019 rok zostanie wprowadzony do budżetu w trakcie roku                                                                                                                                                                            |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                       | 33 661,52         | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75864      |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2057  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>783 969,17</b> | <b>764 168,54</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 15 250,00         | 18 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0610  |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 13 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 250,00          | 5 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 14 000,00         | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 54 478,00         | 20 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00         | 20 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 36 478,00         | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 646 108,00        | 726 168,54        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                        | 35 000,00         | 41 000,00         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wykonania 2018 roku                                                                                                                                                                                                            |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                               | 130 000,00        | 141 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00        | 150 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 331 108,00        | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                  | 0,00              | 394 168,54        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników                                                                                                                                                 | 68 133,17         | 0,00              | Wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy<br>Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie naniesiona po otrzymaniu decyzji<br>Projekt "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 68 133,17         | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>166 109,31</b> | <b>83 352,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 85202 | Domy pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 1 200,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 1 200,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 300,00          | 3 699,00          | Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego                                                                                                                                                                                                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 4 300,00          | 3 699,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 892,00            | 794,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|            |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                                                                                                                |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 892,00               | 794,00               |                                                                                                                |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 960,00               | 0,00                 |                                                                                                                |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 960,00               | 0,00                 |                                                                                                                |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 27 717,00            | 31 964,00            |                                                                                                                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 27 717,00            | 31 964,00            |                                                                                                                |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 43 274,00            | 33 695,00            |                                                                                                                |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 50,00                | 100,00               |                                                                                                                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 43 224,00            | 33 595,00            |                                                                                                                |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 7 000,00             | 12 000,00            |                                                                                                                |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 12 000,00            |                                                                                                                |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                             | 26 966,31            | 0,00                 |                                                                                                                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 26 966,31            | 0,00                 |                                                                                                                |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 0,00                 |                                                                                                                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 40 000,00            | 0,00                 |                                                                                                                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>5 912,75</b>      | <b>0,00</b>          |                                                                                                                |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 5 912,75             | 0,00                 |                                                                                                                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 758,00               | 0,00                 | Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2020     |
|            | 2040  | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                                                                                    | 5 154,75             | 0,00                 |                                                                                                                |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                        | <b>10 017 982,00</b> | <b>11 290 705,00</b> |                                                                                                                |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                               | 6 182 651,00         | 8 101 000,00         | Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                                |
|            | 0940  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00             |                                                                                                                |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)                               | 6 182 651,00         | 8 100 000,00         |                                                                                                                |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 3 144 699,00         | 2 976 340,00         |                                                                                                                |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                                |
|            | 0940  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00             |                                                                                                                |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 3 124 699,00        | 2 955 340,00        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 500,00              | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 365 800,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 365 800,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85505      |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                               | 308 000,00          | 200 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          | 200 000,00          | Wpływy z opłat rodziców za dzieci w żłobku oraz z cateringu                                                                                                                                                                                                 |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 108 000,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 332,00           | 13 365,00           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 16 332,00           | 13 365,00           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>597 692,00</b>   | <b>1 241 500,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 550 700,00          | 1 201 500,00        | Dochody uzyskane z gospodarki odpadami. Od 01.11.2019 r. wzrosła opłata za odpady do 16 zł za osobę przy segregacji i 32 zł za osobę niesegregującą śmieci. Dlatego planujemy uzyskać wyższe dochody na takim poziomie aby wystarczyły na pokrycie kosztów. |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                | 550 000,00          | 1 200 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                         | 700,00              | 1 500,00            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                      | 6 992,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                  | 6 992,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      | 40 000,00           | 40 000,00           | Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat                                                                                                                                                                                      |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 40 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 297 485,60</b> | <b>3 263 872,38</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00                | Projekt "Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami"                                                                             |
|            | 6630  | Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 267 485,60        | 3 263 872,38        |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|               |       |      |                                                                                   |                      |                      |                                                  |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|               |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych                                   | 3 267 485,60         | 3 263 872,38         | realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020      |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna                                                                  | 125 000,00           | 20 000,00            | Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                  | 125 000,00           | 20 000,00            |                                                  |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                 | 25 000,00            | 20 000,00            |                                                  |
|               |       | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami | 100 000,00           | 0,00                 |                                                  |
|               | 62605 |      | Pozostała działalność                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                                  |
|               |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                  |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                   | <b>54 177 336,90</b> | <b>56 643 475,92</b> |                                                  |

## WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
  - wydatki na utrzymanie jednostek ,
  - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
  - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
  - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
  - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
  - dotacje dla innych podmiotów ,
  - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- kredytów,
- pożyczek,
- prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
- nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

| Dz         | Rozdz | Parag | Treść                                                                                   | plan 2019           | plan 2020           | objaśnienia                                                                                                                                                        |
|------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>1 391 403,19</b> | <b>1 049 970,00</b> |                                                                                                                                                                    |
|            | 01008 |       | Melioracje wodne                                                                        | 45 840,00           | 44 340,00           | Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne                                                                                            |
|            |       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie                                                | 12 000,00           | 12 000,00           |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 31 500,00           | 30 000,00           |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 2 340,00            | 2 340,00            |                                                                                                                                                                    |
|            | 01010 |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 1 140 000,00        | 1 000 000,00        |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                             | 1 140 000,00        | 1 000 000,00        |                                                                                                                                                                    |
|            | 01030 |       | Izby rolnicze                                                                           | 5 630,00            | 5 630,00            |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 630,00            | 5 630,00            | Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych                                                                                                           |
|            | 01095 |       | Pozostała działalność                                                                   | 199 933,19          | 0,00                |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 416,68              | 0,00                | Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody. |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 59,38               | 0,00                |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 423,94            | 0,00                |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 020,26            | 0,00                |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 196 012,93          | 0,00                |                                                                                                                                                                    |
| <b>600</b> |       |       | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>4 787 076,89</b> | <b>5 739 755,29</b> |                                                                                                                                                                    |
|            | 60011 |       | Drogi publiczne krajowe                                                                 | 2 500,00            | 2 500,00            | Planujemy w 2020 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br                                                                                     |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 2 500,00            | 2 500,00            |                                                                                                                                                                    |
|            | 60014 |       | Drogi powiatowe                                                                         | 385 000,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 6300  |                                                                                         | 385 000,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                    |
|            | 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                  | 4 399 576,89        | 5 737 255,29        |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 124 384,89          | 50 000,00           | Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.                                                                          |
|            |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 120 000,00          | 120 000,00          |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 410 000,00          | 300 000,00          |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 695 192,00        | 5 217 255,29        |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 50 000,00           | 50 000,00           |                                                                                                                                                                    |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>635 653,00</b>   | <b>1 264 148,00</b> |                                                                                                                                                                    |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 601 153,00          | 1 229 148,00        |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 765,00            | 2 760,00            | W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielofunkcyjnego                                   |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 250,00              | 250,00              |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                | 19 500,00           | 19 500,00           |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4260  | Zakup energii                                                                           | 25 000,00           | 25 000,00           |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 97 000,00           | 75 000,00           |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 70 000,00           | 70 000,00           |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 8 500,00            | 8 500,00            |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                | 8 038,00            | 8 038,00            |                                                                                                                                                                    |

|            |       |                                                                  |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 100,00              | 100,00              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 350 000,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                | 1 000 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70095      |       | Pozostała działalność                                            | 34 500,00           | 35 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 500,00            | 2 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 25 000,00           | 35 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>122 200,00</b>   | <b>187 200,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 106 700,00          | 181 700,00          | W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2020                                                                                                                                                                       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 500,00            | 1 500,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 200,00              | 200,00              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 20 000,00           | 20 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 85 000,00           | 160 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                         | 15 500,00           | 5 500,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 15 000,00           | 5 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                           | 500,00              | 500,00              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>4 941 972,44</b> | <b>4 794 250,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                               | 80 335,00           | 72 058,00           | W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2020 r. wynosi 72.058,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.2 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 63 749,18           | 55 398,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 5 625,82            | 5 700,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 9 600,00            | 9 600,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 360,00            | 1 360,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 97 000,00           | 96 000,00           | W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego                                                                                                                                                           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 90 000,00           | 90 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00            | 4 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 3 000,00            | 2 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 3 830 072,28        | 3 726 200,00        | W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy                                                                                                                                             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 6 000,00            | 6 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 129 048,00        | 2 260 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 141 112,00          | 158 900,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 404 000,00          | 450 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 57 350,00           | 57 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 58 000,00           | 50 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 18 800,00           | 15 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 139 946,84          | 130 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4260  | Zakup energii                                                    | 51 400,00           | 40 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                          | 56 000,00           | 50 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                          | 13 000,00           | 5 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 227 580,00          | 220 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |      |                                                                                                         |            |            |                                                                                                                                                    |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 40 000,00  | 40 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 29 000,00  | 25 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 4 000,00   | 3 000,00   |                                                                                                                                                    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 86 000,00  | 86 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 51 835,44  | 55 300,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 57 000,00  | 50 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 18 000,00  | 25 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                     | 242 000,00 | 0,00       |                                                                                                                                                    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 192 000,00 | 183 000,00 |                                                                                                                                                    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 29 000,00  | 20 000,00  | Wydatki na promocję gminy w 2020 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2020 rok                                                         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 43 000,00  | 43 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 120 000,00 | 120 000,00 |                                                                                                                                                    |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 521 700,00 | 536 500,00 |                                                                                                                                                    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 000,00   | 1 000,00   |                                                                                                                                                    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 366 203,00 | 380 000,00 |                                                                                                                                                    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 23 797,00  | 28 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 70 200,00  | 70 000,00  | Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br                                                                               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 9 600,00   | 9 000,00   |                                                                                                                                                    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 20 000,00  | 15 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00   |                                                                                                                                                    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00   |                                                                                                                                                    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 10 000,00  | 12 000,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00   | 3 000,00   |                                                                                                                                                    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500,00     | 500,00     |                                                                                                                                                    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 9 900,00   | 9 500,00   |                                                                                                                                                    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 500,00     | 500,00     |                                                                                                                                                    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00   | 3 000,00   |                                                                                                                                                    |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 220 865,16 | 180 492,00 |                                                                                                                                                    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 40 392,00  | 52 800,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 90 000,00  | 77 592,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 154,00   | 0,00       | Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2019. |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 133,10     | 0,00       |                                                                                                                                                    |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 17 512,90  | 0,00       |                                                                                                                                                    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 4 553,16   | 4 500,00   |                                                                                                                                                    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 19 420,00  | 0,00       |                                                                                                                                                    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 100,00   | 0,00       |                                                                                                                                                    |
|       | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                         | 39 600,00  | 39 600,00  |                                                                                                                                                    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 6 000,00   | 6 000,00   |                                                                                                                                                    |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz                              | 64 652,00  | 1 610,00   |                                                                                                                                                    |

|       |      |                                                                                                             |                     |                     |                                                                                                                                        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | <b>sądownictwa</b>                                                                                          |                     |                     |                                                                                                                                        |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 1 594,00            | 1 610,00            | Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego. |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 226,42              | 231,32              |                                                                                                                                        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 31,84               | 32,97               |                                                                                                                                        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 335,74            | 1 345,71            |                                                                                                                                        |
| 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                    | 31 779,00           | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 19 400,00           | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 915,25              | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 130,45              | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 024,30            | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 539,99            | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 534,99            | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 234,02              | 0,00                |                                                                                                                                        |
| 75109 |      | Wybory do Rady Gminy                                                                                        | 118,00              | 0,00                | Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2019 oraz zadania wynikające z funduszy sołeckich.                          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 118,00              | 0,00                |                                                                                                                                        |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                          | 31 161,00           | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 19 400,00           | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 528,79              | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 75,38               | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 776,09            | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 308,74            | 0,00                |                                                                                                                                        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 072,00            | 0,00                |                                                                                                                                        |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>2 083 740,74</b> | <b>1 296 510,00</b> |                                                                                                                                        |
| 75404 |      | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                 | 200,00              | 0,00                | Gmina planuje w 2020 roku                                                                                                              |
|       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                | 200,00              | 0,00                |                                                                                                                                        |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                   | 2 082 360,00        | 1 296 510,00        |                                                                                                                                        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 44 500,00           | 20 000,00           |                                                                                                                                        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 30 000,00           | 30 000,00           |                                                                                                                                        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            |                                                                                                                                        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 200,00              | 200,00              |                                                                                                                                        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 40 000,00           | 40 000,00           |                                                                                                                                        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 182 000,00          | 150 000,00          |                                                                                                                                        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 45 000,00           | 45 000,00           |                                                                                                                                        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 25 000,00           | 50 000,00           |                                                                                                                                        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 12 850,00           | 5 000,00            |                                                                                                                                        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           |                                                                                                                                        |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 810,00              | 810,00              |                                                                                                                                        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 10 000,00           | 3 500,00            |                                                                                                                                        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 324 000,00          | 100 000,00          |                                                                                                                                        |
|       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                         | 800 000,00          | 800 000,00          |                                                                                                                                        |

|            |       |                                                                                                                                |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                      | 516 000,00           | 0,00                 | zakup strażyackiego samochodu dla OSP Baranów.                                                                                                                                                                                                   |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                          | 1 180,74             | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 1 180,74             | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     | Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.                                                                                                                                                                                  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 0,00                 | 50 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00                 | 50 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>393 592,00</b>    | <b>1 526 389,00</b>  | Gmina Baranów w 2020 roku musi wpłacić do budżetu państwa 1.366.389,00 zł tzw "janosikowe".<br>Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 70.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 zł. |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                            | 233 592,00           | 1 366 389,00         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2930  | Wpłaty jst do budżetu państwa                                                                                                  | 233 592,00           | 1 366 389,00         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 160 000,00           | 190 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 160 000,00           | 190 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>17 027 139,86</b> | <b>28 857 687,76</b> | Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2019<br><br>160.000,00 zł zostanie przeznaczone na kontenery na potrzeby szkoły w Baranowie            |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 13 146 376,65        | 24 682 256,10        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 268 051,00           | 339 564,00           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 5 322 004,16         | 5 884 776,00         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 326 767,52           | 494 569,00           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 013 917,00         | 1 159 167,00         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 145 336,00           | 208 321,81           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 200,00             | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 222 594,88           | 180 400,00           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 104 735,00           | 21 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 320 000,00           | 308 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 97 153,41            | 22 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 10 000,00            | 11 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 402 578,85           | 452 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych           | 10 000,00            | 50 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4360  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 15 300,00            | 12 000,00            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 6 400,00             | 5 800,00             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 001,00             | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 349 123,99           | 355 258,00           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 200,00             | 2 500,00             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 4 479 013,84         | 15 175 900,29        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 6060  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 40 000,00            | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 469 311,36           | 624 377,36           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 20 338,00            | 22 901,00            | Plan wydatków w oddziałach                                                                                                                                                                                                                       |

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 311 906,00   | 432 770,00   | "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2019                                                                                                             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 18 792,04    | 36 536,56    |                                                                                                                                                               |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 74 978,00    | 84 233,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 10 193,00    | 19 352,80    |                                                                                                                                                               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 000,00     | 4 000,00     |                                                                                                                                                               |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 2 500,00     | 2 000,00     |                                                                                                                                                               |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 0,00         | 5 000,00     |                                                                                                                                                               |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 0,00         | 100,00       |                                                                                                                                                               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 300,00     | 400,00       |                                                                                                                                                               |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 550,00       | 200,00       |                                                                                                                                                               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 16 409,32    | 16 384,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 345,00       | 500,00       |                                                                                                                                                               |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 483 733,83 | 3 018 149,30 | Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2020 r. jest na poziomie wykonania roku 2019                                                                  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00   | 100 000,00   |                                                                                                                                                               |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 65 695,00    | 69 773,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 365 253,00 | 1 449 780,00 |                                                                                                                                                               |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00         | 90 432,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00         | 69 559,16    |                                                                                                                                                               |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 100 380,71   | 122 871,71   |                                                                                                                                                               |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 265 140,00   | 280 797,00   |                                                                                                                                                               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 37 949,00    | 65 710,89    |                                                                                                                                                               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00     |                                                                                                                                                               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 24 511,47    | 19 000,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00         | 57 640,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 89 100,00    | 75 000,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 0,00         | 55 440,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 9 500,00     | 4 000,00     |                                                                                                                                                               |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 0,00         | 64 372,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 114 000,00   | 132 500,00   |                                                                                                                                                               |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 22 000,00    | 2 000,00     |                                                                                                                                                               |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 100,00     | 3 300,00     |                                                                                                                                                               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 199 240,65   | 157 960,00   |                                                                                                                                                               |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00         | 110 785,54   |                                                                                                                                                               |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 2 800,00     | 1 500,00     |                                                                                                                                                               |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 200,00     | 0,00         |                                                                                                                                                               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 82 064,00    | 83 928,00    |                                                                                                                                                               |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 300,00       | 300,00       |                                                                                                                                                               |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 331 696,85   | 0,00         | Projekt pn "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 zostanie dofinansowany w 2020 roku w kwocie 394.168,54 zł |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 7 542,00     | 0,00         |                                                                                                                                                               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 229 733,00 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 43 007,85  | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 45 453,00  | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 5 961,00   | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 282 099,00 | 292 800,00 |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 9 600,00   | 8 600,00   | Wydatki na dowozy dzieci do szkół                                                                                                                                                                                           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 1 200,00   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00  | 48 000,00  |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 10 999,00  | 15 000,00  |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00 | 220 000,00 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 57 882,00  | 79 578,00  | Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli                                                                                                                          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 775,00   | 7 965,00   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 19 140,00  | 17 800,00  |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 15 499,00  |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 5 500,00   | 5 400,00   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 26 467,00  | 32 914,00  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                                                                                                                                      | 22 776,00  | 14 137,00  |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 892,00     | 318,00     | Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Mroczeniu oddz. Grębanin                                                                                                              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 16 038,00  | 6 130,00   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 2 977,00   | 1 102,00   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 419,00     | 158,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 1 100,00   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 600,00     | 500,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 900,00     | 500,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4270 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 50,00      | 500,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 250,00     | 500,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                                                        | 100,00     | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 50,00      | 50,00      |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 3 079,00   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 200,00     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 165 131,00 | 146 390,00 |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 299,00   | 3 038,00   | Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 123 093,00 | 109 109,00 |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 21 555,00  | 19 026,00  |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 039,00   | 2 921,00   |                                                                                                                                                                                                                             |

|            |       |      |                                                                                                                      |                     |                     |                                                                                                                                                                          |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 2 200,00            | 3 000,00            | Baranowie, Mroczeniu,                                                                                                                                                    |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                      | 3 250,00            | 4 350,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 3 400,00            | 1 000,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 500,00              | 1 000,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 50,00               | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 1 300,00            | 500,00              |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 000,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.         | 300,00              | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 150,00              | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 495,00              | 1 946,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 500,00              | 500,00              |                                                                                                                                                                          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników                                                     | 68 133,17           | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 674,57              | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                      | 67 458,60           | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                               | <b>172 338,39</b>   | <b>130 000,00</b>   | W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiąganych dochodów ze sprzedaży alkoholu. |
|            | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 0,00                | 0,00                |                                                                                                                                                                          |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            |                                                                                                                                                                          |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                       | 162 338,39          | 120 000,00          |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 2 800,00            | 2 800,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 300,00              | 300,00              |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 58 700,00           | 58 700,00           |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 12 338,39           | 10 000,00           |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 82 993,00           | 42 993,00           |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 5 207,00            | 5 207,00            |                                                                                                                                                                          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>1 230 147,31</b> | <b>1 148 994,00</b> | Wydatki na Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                        |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                               | 297 000,00          | 285 000,00          |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                    | 297 000,00          | 285 000,00          |                                                                                                                                                                          |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                              | 9 000,00            | 9 000,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 6 500,00            | 6 500,00            |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 500,00              | 500,00              |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 500,00              | 500,00              |                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 1 500,00            | 1 500,00            |                                                                                                                                                                          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 500,00   | 6 000,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 7 500,00   | 6 000,00   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 55 892,00  | 55 794,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 55 892,00  | 55 794,00  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 24 960,00  | 20 000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 24 941,00  | 20 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 19,00      | 0,00       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 83 000,00  | 62 000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 83 000,00  | 62 000,00  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 388 624,00 | 406 850,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 700,00   | 1 700,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 276 224,00 | 290 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 16 000,00  | 20 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 52 500,00  | 52 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 7 100,00   | 7 100,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 8 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 8 000,00   | 7 000,00   |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 2 100,00   | 2 100,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | 5 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 6 950,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 122 000,00 | 172 000,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 17 500,00  | 25 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 500,00     | 1 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 104 000,00 | 146 000,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 107 966,31 | 42 000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 107 966,31 | 42 000,00  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 134 205,00 | 90 350,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 45 055,00  | 33 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 300,00   | 2 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                | 8 370,00   | 5 500,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 180,00   | 900,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 3 000,00   | 2 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 17 814,00  | 20 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 16 760,00  | 2 000,00   |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |                      |                                                                                                                           |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 35 400,00            | 21 000,00            |                                                                                                                           |
|            |       | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                            | 1 480,00             | 1 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 200,00               | 0,00                 |                                                                                                                           |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                 | 246,00               | 0,00                 |                                                                                                                           |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 900,00               | 950,00               |                                                                                                                           |
|            |       | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                    | 500,00               | 500,00               |                                                                                                                           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>75 912,75</b>     | <b>82 000,00</b>     | Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 15 912,75            | 12 000,00            |                                                                                                                           |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                  | 10 758,00            | 12 000,00            |                                                                                                                           |
|            |       | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                          | 5 154,75             | 0,00                 |                                                                                                                           |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 60 000,00            | 70 000,00            |                                                                                                                           |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                  | 60 000,00            | 70 000,00            |                                                                                                                           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 444 532,00</b> | <b>13 011 955,00</b> | Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków                      |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 6 187 951,00         | 8 105 300,00         |                                                                                                                           |
|            |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                | 4 900,00             | 5 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 500,00               | 500,00               |                                                                                                                           |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 6 092 153,00         | 8 031 150,00         |                                                                                                                           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 56 398,00            | 44 880,00            |                                                                                                                           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 3 500,00             | 4 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 10 500,00            | 10 000,00            |                                                                                                                           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 1 300,00             | 1 400,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 4 300,00             | 1 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                          | 2 000,00             | 1 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 500,00               | 300,00               |                                                                                                                           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 6 000,00             | 2 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                            | 1 500,00             | 1 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 1 000,00             | 500,00               |                                                                                                                           |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 1 200,00             | 1 270,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 4580 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek         | 400,00               | 300,00               |                                                                                                                           |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                    | 1 800,00             | 1 000,00             |                                                                                                                           |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 157 449,00         | 2 992 140,00         |                                                                                                                           |
|            |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                | 4 900,00             | 5 000,00             |                                                                                                                           |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 700,00               | 700,00               |                                                                                                                           |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 2 942 579,00         | 2 776 840,00         |                                                                                                                           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 76 020,00            | 80 250,00            |                                                                                                                           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 5 900,00             | 6 000,00             |                                                                                                                           |

|       |      |                                                                                                              |              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 110 100,00   | 105 080,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 750,00     | 1 900,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 500,00     | 3 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 1 300,00     | 2 300,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 400,00       | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 100,00     | 5 200,00     |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00     | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 600,00       | 600,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 1 900,00     | 1 870,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 200,00       | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 500,00     | 1 300,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                          | 500,00       | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 500,00       | 0,00         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                           | 385 400,00   | 22 900,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 354 000,00   | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 10 710,00    | 12 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 4 175,00     | 3 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 614,00       | 400,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 12 000,00    | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 426,00     | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 475,00     | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00       | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 500,00       | 500,00       |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                           | 1 632 900,00 | 1 818 250,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 776 348,83   | 830 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 56 351,17    | 70 550,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 143 000,00   | 143 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 18 000,00    | 18 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 500,00     | 4 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 79 500,00    | 80 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 130 000,00   | 180 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 40 000,00    | 40 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 110 000,00   | 110 000,00   |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00     | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00       | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 15 000,00    | 15 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 700,00     | 1 700,00     |

Wydatki na Żłobek Gminny w Baranowie i Mroczeniu

|            |       |                                                                                                             |                     |                     |                                                                                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 200 000,00          | 300 000,00          |                                                                                 |
|            | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 33 000,00           | 0,00                |                                                                                 |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                           | 64 000,00           | 60 000,00           |                                                                                 |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 64 000,00           | 60 000,00           |                                                                                 |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...                                         | 16 332,00           | 13 365,00           |                                                                                 |
|            | 4130  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 16 332,00           | 13 365,00           |                                                                                 |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            | <b>2 986 995,87</b> | <b>2 527 300,00</b> |                                                                                 |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                           | 244 049,00          | 237 500,00          | Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 500,00              | 500,00              |                                                                                 |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 16 500,00           | 17 000,00           |                                                                                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 177 049,00          | 170 000,00          |                                                                                 |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                   | 50 000,00           | 50 000,00           |                                                                                 |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                         | 1 129 000,00        | 1 204 000,00        | W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami.                      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 103 000,00          | 50 000,00           |                                                                                 |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00            |                                                                                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 022 000,00        | 1 150 000,00        |                                                                                 |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            |                                                                                 |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                    | 29 999,88           | 17 000,00           | W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi                         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 000,00            | 2 000,00            |                                                                                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 26 999,88           | 15 000,00           |                                                                                 |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                     | 574 866,87          | 412 000,00          | Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2019 r.                           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 800,00           | 30 000,00           |                                                                                 |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 0,00                | 15 000,00           |                                                                                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 155 066,87          | 100 000,00          |                                                                                 |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 404 000,00          | 267 000,00          |                                                                                 |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                 | 116 551,12          | 51 800,00           | Dotacje do wymiany pieców                                                       |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 278,40            | 0,00                |                                                                                 |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 721,60              | 0,00                |                                                                                 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00            | 0,00                |                                                                                 |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 154,92            | 0,00                |                                                                                 |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 345,20            | 0,00                |                                                                                 |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 223,72              | 0,00                |                                                                                 |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 126,28              | 0,00                |                                                                                 |
|            | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00              | 1 800,00            |                                                                                 |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 342,96            | 0,00                |                                                                                 |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 758,04              | 0,00                |                                                                                 |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                   | 100 000,00          | 50 000,00           |                                                                                 |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                     | 25 000,00           | 25 000,00           | Wydatki na opiekę nad                                                           |

|            |       |                                                                                                                                                                |                     |                     |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 000,00           | 25 000,00           | bezdolnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                    |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | 852 000,00          | 580 000,00          |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 330 000,00          | 300 000,00          |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 180 000,00          | 180 000,00          | Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie wykonania roku 2019                                                                                                                     |
|            | 6010  | Wydatki na zakupy i objęcie akcji                                                                                                                              | 225 000,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6060  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 17 000,00           | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
| 90026      |       |                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 5 529,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami                                                                                                 | 5 529,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>5 487 570,10</b> | <b>7 383 614,87</b> |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                           | 539 100,52          | 405 000,00          |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 40 000,00           | Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2020 rok oraz z funduszami sołeckimi                                                                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 000,00            | 3 000,00            |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 165 250,52          | 180 000,00          |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 160 000,00          | 130 000,00          |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 145 850,00          | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6060  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 25 000,00           | 52 000,00           |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                      | 904 018,87          | 2 945 155,00        |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 200,00            | 1 200,00            |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 000,00            | 6 000,00            |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 110 793,87          | 120 000,00          |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 70 000,00           | 60 000,00           |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 16 920,00           | 25 000,00           | Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2019 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach                                                               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 27 000,00           | 25 000,00           |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 7 955,00            | 7 955,00            |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 642 000,00          | 2 700 000,00        |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 22 150,00           | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                     | 191 350,00          | 193 610,00          | Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki                                                                                     |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 185 850,00          | 193 610,00          |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                                             | 5 500,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                        | 9 000,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 9 000,00            | 0,00                |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 3 844 100,71        | 3 839 849,87        | projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Realizowany w ramach |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 267 485,60        | 3 263 872,38        |                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 576 615,11          | 575 977,49          |                                                                                                                                                                                                           |

|        |       |      |                                                                                                                                                                |               |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |      |                                                                                                                                                                |               |               | WRPO<br>dofinansowanie<br>2020-2022 to 9 907 744,53 zł                                                                            | całkowita<br>w latach                                                                                                                                                                                      |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                               | 1 332 410,36  | 822 092,00    | Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na podstawie wykonania roku 2019 i zgodnie z planem imprez sportowych na 2020 rok | Dotacje w zakresie kultury fizycznej zostały zwiększone zgodnie ze składanymi potrzebami przez kluby sportowe, natomiast pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zostają na poziomie roku bieżącego |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                               | 708 410,36    | 193 092,00    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 23 000,00     | 20 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4190 | Nagrody                                                                                                                                                        | 8 000,00      | 0,00          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 40 000,00     | 40 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 74 000,00     | 70 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 14 393,00     | 14 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 22 000,00     | 25 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 14 092,00     | 14 092,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 512 925,36    | 10 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 421 000,00    | 446 000,00    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00    | 360 000,00    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 11 000,00     | 11 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 27 000,00     | 40 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 22 000,00     | 20 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0,00          | 14 000,00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        | 92695 |      | Działalność pozostała                                                                                                                                          | 203 000,00    | 183 000,00    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 5 000,00      | 0,00          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 15 000,00     | 0,00          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 183 000,00    | 183 000,00    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                | 54 177 336,90 | 69 903 475,92 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |

### **Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :**

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

#### **1) wydatki bieżące w tym :**

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

#### **2) wydatki majątkowe.**

**Planowane wydatki na 2020 rok w stosunku do roku 2019 przedstawiają się następująco**

| <b>Wydatki</b>                                    | <b>Przewidywane wykonanie w 2019 roku</b> | <b>Planowane wydatki w 2020 roku</b> | <b>% 2020 do 2019</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>OGÓŁEM :</b>                                   | <b>54.177.336,90</b>                      | <b>69.903.475,92</b>                 | <b>129,03%</b>        |
| w tym : - wydatki na zadania zlecone              | 10.103.995,36                             | 11.142.373,00                        | 110,28%               |
| Wydatki ogółem dzielimy na :                      |                                           |                                      |                       |
| <b>1. Wydatki na zadania bieżące w tym:</b>       | <b>35.621.575,99</b>                      | <b>38.959.470,47</b>                 | <b>109,37%</b>        |
| a) wydatki jednostek budżetowych                  | 24.479.921,07                             | 25.986.962,77                        | 106,16%               |
| w tym : - wynagrodzenia i pochodne                | 15.026.892,54                             | 16.171.069,77                        | 107,61%               |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9.453.028,53                              | 9.815.893,00                         | 103,84%               |
| b) dotacja na zadania bieżące                     | 757.850,00                                | 725.610,00                           | 95,75%                |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 10.332.533,80                             | 11.703.170,00                        | 113,27%               |
| d) obsługa długu publicznego                      | 0,00                                      | 50.000,00                            | -%                    |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                       | <b>18.555.760,91</b>                      | <b>30.944.005,45</b>                 | <b>166,76%</b>        |

Ogólne planowane wydatki na 2020 rok są o 29,03 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 roku, jest to związane z kontynuacją wielu zadań inwestycyjnych takich jak budowa kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie, rozbudowa przedszkole w Słupi, rozbudowana zostanie „Baranowska Chata” oraz rusza duży projekt „Rewitalizacja Rynku w Baranowie” ponadto planuje się wybudować wiele dróg gminnych.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2020 ROK**

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi w latach 2019-2022 14 605 482,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

W 2020 roku gmina za pośrednictwem ZS w Słupi będzie realizowała projekt pt „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów” realizowany w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego.

## **INNE ZADANIA WYDATKOWE**

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,

- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- świadczenia wychowawcze 500+, dział 855, rozdział 85501,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

### **NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2020 ROKU**

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie -13.260.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 8.662.634,17 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.597.365,83 zł

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2020 roku w kwocie 8.662.634,17 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 250.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 250.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

### **WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.",

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o

których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

W 2020 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 40.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

## FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Rada Gminy w Baranowie dnia 20.03.2015 r. podjęła Uchwałę nr VI/33/2015 r. wyrażając zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W wymaganym terminie złożono 11 wniosków przez wszystkie sołectwa w gminie, zgodnie z art. 5 ust. 1,2,3,4 Ustawy o Funduszu Sołeckim.

Po rozpatrzeniu wniosków, decyzją Wójta wszystkie zostały przyjęte do projektu budżetu na 2020 rok, a przedsięwzięcia zostały określone w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

## ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2019 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.

WÓJTA  
  
Bogumiła Czerwona-Siwek