

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
PNIOWY
NA 2020 ROK**



ZARZĄDZENIE NR 102/19
BURMISTRZA GMINY PNIEWY
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2020 przedkłada się Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

PROJEKT

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 94, art. 212, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 83 495 622,17 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 72 176 631,00 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11 318 991,17 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 18 602 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 11 468 886,17 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 84 692 022,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 67 706 623,13 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16 985 399,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 602 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 16 778 294,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 196 400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 619 849 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 423 449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 234 488 zł,
 - 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 523 879 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy ust. 4 – 6 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 290 000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 2 740 910 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz wydatki w kwocie 2 740 910 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

- 1) przychody 971 215 zł,
 - 2) koszty 971 215 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 299 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 577 000 zł, z tego:
 - a) na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pniewach 381 000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 196 000 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 100 000 zł, z tego na;

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 196 400 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości 403 600 zł;
- 4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 000 000 zł.

§ 14. Określa się kwotę 4 000 000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
 - o których mowa, w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 4 600 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Pniewy w roku budżetowym 2020 do kwoty 19 849 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

DOCHODY

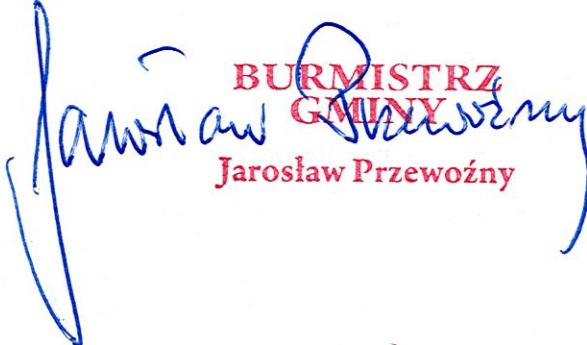
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>		70 000,00
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 209 020,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		7 209 020,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 200,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
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	913 850,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
0830		Wpływy z usług	300 970,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 460 000,00
710	Działalność usługowa		5 000,00
71035	<i>Cmentarze</i>		5 000,00
0830		Wpływy z usług	5 000,00
750	Administracja publiczna		128 391,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		95 391,00
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	95 391,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>		33 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 480,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 480,00
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	2 480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		15 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 218 596,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 411 816,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 520 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	205 518,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 754,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 544,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 045 016,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	878 829,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 187,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 092 764,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 324 864,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	767 900,00
758		Różne rozliczenia	15 898 104,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 314 131,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 314 131,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 475 999,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 475 999,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 974,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 974,00
801		Oświata i wychowanie	1 344 716,00
	80101	Szkoły podstawowe	232 175,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
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	139 868,20
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 356,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 590,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 590,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80104		Przedszkola	742 911,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
0830		Wpływy z usług	3 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 411,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
80115		Technika	62 040,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
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	48 909,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 631,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 000,00
0830		Wpływy z usług	192 000,00
852		Pomoc społeczna	904 152,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	543 100,00
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	543 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 206,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 206,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 569,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

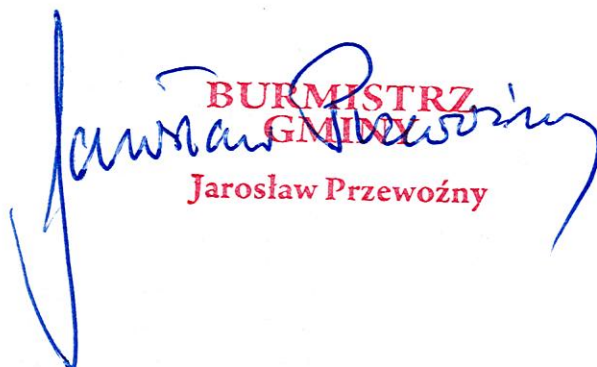
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 569,00
85216		Zasiłki stałe	129 571,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 706,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 706,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
0830		Wpływy z usług	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 130,00
85395		Pozostała działalność	396 130,00
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	354 432,11
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 697,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	900 500,00
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	500,00
0830		Wpływy z usług	900 000,00
855		Rodzina	18 011 969,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00
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	13 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 474,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 934 474,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
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	27 495,00
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	27 495,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 204 464,17
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 910,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 910,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 563,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 563,00
90095		Pozostała działalność	5 402 991,17
0830		Wpływy z usług	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 991 254,56
6259		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	407 736,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
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	35 000,00
926		Kultura fizyczna	152 100,00
92601		Obiekty sportowe	152 100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
RAZEM DOCHODY			83 495 622,17


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
zlecone	18 602 940,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>72 176 631,00</i>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>609 895,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 318 991,17</i>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>48 000,00</i>
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	<i>11 468 886,17</i>
RAZEM DOCHODY	83 495 622,17


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		95 391,00
75011	Urzędy wojewódzkie		95 391,00
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	95 391,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 480,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 480,00
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	2 480,00
852	Pomoc społeczna		543 100,00
85203	Ośrodki wsparcia		543 100,00
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	543 100,00
855	Rodzina		17 961 969,00
85501	Świadczenie wychowawcze		13 000 000,00
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	13 000 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 934 474,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 934 474,00
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		27 495,00
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	27 495,00
RAZEM DOCHODY			18 602 940,00

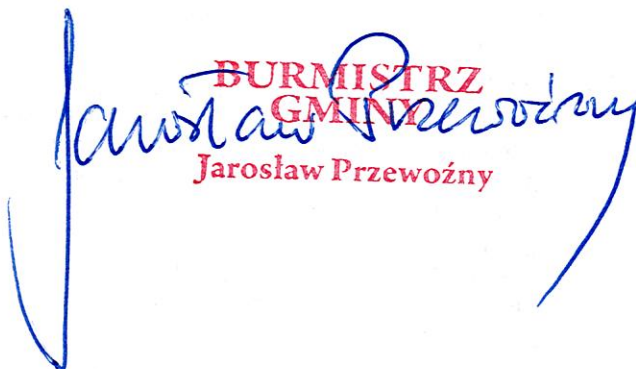
**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

DOCHODY

--

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		48 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80104	Przedszkola		33 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
RAZEM DOCHODY			48 000,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			5 460 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 460 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 460 000,00
			213 765,00
801	Oświata i wychowanie		156 225,00
80101	Szkoły podstawowe		
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		139 868,20
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		16 356,80
			57 540,00
80115	Technika		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		48 909,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 631,00
			396 130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		396 130,00
85395	Pozostała działalność		
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		354 432,11
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		41 697,89
			5 398 991,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 398 991,17
90095	Pozostała działalność		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 991 254,56
6259	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		407 736,61

Dział Rozdział
§

Nazwa

Plan

RAZEM DOCHODY

11 468 886,17


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
			29 687,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00
01008	Melioracje wodne		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
01030	Izby rolnicze		21 687,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 687,00
			745 220,00
600	Transport i łączność		1 072,00
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 136,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 744,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00
60016	Drogi publiczne gminne		707 268,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	545 268,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
60095	Pozostała działalność		14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
			29 000,00
630	Turystyka		29 000,00
63095	Pozostała działalność		
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	8 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
			10 633 646,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 577 180,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260		Zakup energii	70 000,00
4270		Zakup usług remontowych	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	78 720,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00
4430		Różne opłaty i składki	31 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 920,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 500,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 052 970,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	274 170,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 800,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	669 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
70095		Pozostała działalność	3 496,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4430		Różne opłaty i składki	407,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 589,00
710		Działalność usługowa	174 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 000,00
71035		Cmentarze	80 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260		Zakup energii	7 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
750		Administracja publiczna	6 459 231,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 391,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 731,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 705,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 953,43
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 387,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 987,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 700,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		550 794,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 647,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	149 410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220		Zakup środków żywności	67 000,00
4260		Zakup energii	17 000,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	246 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
4430		Różne opłaty i składki	83 972,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 560,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	17 517,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	666 831,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 160,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 510,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4260		Zakup energii	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 661,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 622,00
75095		Pozostała działalność	63 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 830,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 152,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 038,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	282 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
757		Obsługa długu publicznego	730 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00
758		Różne rozliczenia	777 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	777 000,00
	4810	Rezerwy	777 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 543 279,13
	80101	Szkoły podstawowe	9 873 654,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		105 602,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 459 727,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 145,80
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 828,40
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 957,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 651,60
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 278,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 084,10
4127		Składki na Fundusz Pracy	360,60
4129		Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	547 000,00
4260		Zakup energii	49 123,00
4270		Zakup usług remontowych	6 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	112 463,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 900,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	347 510,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 952,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524 956,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
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	1 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 957,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 716,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 841,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 740,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	27 600,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 542,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
			3 531 971,00
80104		Przedszkola	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 400,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 550,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 095,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 211,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 915,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220		Zakup środków żywności	245 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260		Zakup energii	110 000,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110	Gimnazja		68 438,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 236,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 402,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		732 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	695 000,00
80115	Technika		2 472 208,13
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 204,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 392,80
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 362,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,70
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 700,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 262,10
4129		Składki na Fundusz Pracy	147,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	108 000,00
4270		Zakup usług remontowych	16 994,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		1 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 749,13
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	89 144,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406 171,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 067,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 562,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 997,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 353,00
4210		Składki na Fundusz Pracy	7 492,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	49 000,00
4270		Zakup usług remontowych	16 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			1 949 070,50
80120	Licea ogólnokształcące		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 775,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 238,40
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 067,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 638,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,80
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	281,30
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 718,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	342,60
4129		Składki na Fundusz Pracy	40,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	124 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00
4480		Podatek od nieruchomości	50,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 778,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 778,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 800,00
4260		Zakup energii	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	192 000,00
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	312 558,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 884,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 058,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 569,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 037,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 771,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 584,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 960,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 902,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 299,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	85 869,00
4260		Zakup energii	5 400,00
4270		Zakup usług remontowych	202 267,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	381 303,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 636,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 465,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 745,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 353,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 612,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 502,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00
80195		Pozostała działalność	210 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	169 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 000,00
851	Ochrona zdrowia		30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	162 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00
	85195	Pozostała działalność	
	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	31 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			4 261 730,00
852	Pomoc społeczna		490 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 023 120,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	33 906,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 906,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 569,00
3110		Świadczenia społeczne	204 569,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 600,00
3110		Świadczenia społeczne	160 600,00
85216		Zasiłki stałe	155 571,00
3110		Świadczenia społeczne	155 571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 006,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 706,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 400,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
4260		Zakup energii	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	13 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 950,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4260		Zakup energii	83 000,00
4270		Zakup usług remontowych	32 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 700,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		3 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		180 000,00
3110		Świadczenia społeczne	299 988,00
85232	Centra integracji społecznej		299 988,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 320,00
85295	Pozostała działalność		9 320,00
3110		Świadczenia społeczne	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	
			396 130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		396 130,00
85395	Pozostała działalność		10 772,63
3117		Świadczenia społeczne	1 267,37
3119		Świadczenia społeczne	48 115,37
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660,63
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 285,26
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	974,74
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,63
4127		Składki na Fundusz Pracy	139,37
4129		Składki na Fundusz Pracy	122 748,95
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 441,05
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,53
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	349,47
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	154 342,11
4307		Zakup usług pozostałych	18 157,89
4309		Zakup usług pozostałych	6 012,63
4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	707,37
4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
			2 157 244,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		335 468,00
85401	Świetlice szkolne		247 644,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 947,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
			53 371,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 843,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 328,00
4300		Zakup usług pozostałych	
			1 718 312,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 380,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 065,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 073,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 630,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 271,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4220		Zakup środków żywności	395 208,00
4260		Zakup energii	166 000,00
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4430		Różne opłaty i składki	1 525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	26 093,00
3240		Stypendia dla uczniów	21 738,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 355,00
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	24 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	24 000,00
855		Rodzina	18 439 001,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 000 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110		Świadczenia społeczne	12 846 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 528,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 062 934,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 791 474,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		4 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 687,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 572,00
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 272,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 495,00
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	27 495,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 087 532,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 009,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
4430		Różne opłaty i składki	9,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 910,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	201 160,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260		Zakup energii	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 330 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 361,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 810,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4260		Zakup energii	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	409 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260		Zakup energii	550 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	490 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 828,00
4300		Zakup usług pozostałych	85 708,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00
90095		Pozostała działalność	7 941 924,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 284,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00
4260		Zakup energii	14 266,00
4270		Zakup usług remontowych	12 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 798,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		6 120,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 841,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	490 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 028,40
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 870,64
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 250,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	108 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 250,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 500,00
92116		Biblioteki	912 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 000,00
92195		Pozostała działalność	34 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
			2 015 054,00
926		Kultura fizyczna	1 463 581,00
92601		Obiekty sportowe	6 300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573 237,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 706,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 990,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 761,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 745,00
4260		Zakup energii	68 708,00
4270		Zakup usług remontowych	2 870,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	109 392,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 535,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 768,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki	21 201,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 231,00
4480		Podatek od nieruchomości	34 837,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 768,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92695	Pozostała działalność		41 473,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 473,00
RAZEM WYDATKI			84 692 022,17



BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące w tym:	67 706 623,13
<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	44 753 042,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 191 105,00
<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	415 315,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 977 252,13
<i>dotacje na zadania bieżące w tym:</i>	2 758 367,00
<i>dotacje celowe</i>	838 000,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 920 367,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 855 319,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	609 895,00
Obsługa długu	730 000,00
Wydatki majątkowe w tym:	16 985 399,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	16 985 399,04
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	16 168 399,04
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
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 jst.	16 778 294,04
RAZEM WYDATKI	84 692 022,17


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		95 391,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 731,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 705,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 480,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
852	Pomoc społeczna		543 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	543 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
855	Rodzina		17 961 969,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 846 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 528,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 934 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 791 474,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		100 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
85513		<i>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</i>	27 495,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 495,00
RAZEM WYDATKI			18 602 940,00


**BURMISTRZ
 GMINY**
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 2b
do projektu uchwały
z dnia

Budżet na rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

WYDATKI	48 000,00
801 Oświata i wychowanie	48 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 538,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	307,00
80104 Przedszkola	33 000,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 583,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	675,00
RAZEM WYDATKI	48 000,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			8 967 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 967 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 460 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			213 765,00
801	Oświata i wychowanie		140 602,50
	80101	Szkoły podstawowe	101 145,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 828,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 651,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	360,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	
			57 540,00
	80115	Technika	41 392,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	147,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	
			15 622,50
	80120	Licea ogólnokształcące	11 238,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	
			396 130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		396 130,00
	85395	Pozostała działalność	10 772,63
	3117	Świadczenia społeczne	1 267,37
	3119	Świadczenia społeczne	48 115,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 285,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	139,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 748,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 441,05

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,53
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	349,47
4307		Zakup usług pozostałych	154 342,11
4309		Zakup usług pozostałych	18 157,89
4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 012,63
4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	707,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 899,04
90095		Pozostała działalność	7 200 899,04
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 028,40
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 870,64
RAZEM WYDATKI			16 778 294,04


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
			2 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	2 000,00
			50 000,00
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo</i>	50 000,00
			8 992 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 992 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000,00
		<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	5 460 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 500,00
		<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	3 507 500,00
			45 000,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71035	Cmentarze	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		<i>Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Pniewach</i>	45 000,00
			50 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Wydatki na zakup sprzętu IT</i>	50 000,00
			50 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Rewitalizacja palcu zabaw przy Przedszkolu "MIŚ" w Pniewach</i>	50 000,00
			7 745 899,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		<i>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Okrężnej w Pniewach</i>	55 000,00
			7 690 899,04
	90095	Pozostała działalność	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła"</i>	450 000,00
		<i>Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 028,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>	894 003,78
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	3 058 024,62
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 870,64
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>	1 039 226,16
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	1 801 907,87
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - budżet państwa</i>	407 736,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Remont toalet na Sali wiejskiej w Zamorzu</i>	50 000,00
RAZEM WYDATKI			16 985 399,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe	16 985 399,04
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 985 399,04
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	16 168 399,04
RAZEM WYDATKI	16 985 399,04


BUKMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały nr
z dnia

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			4 619 849,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	19 849,00

Rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 423 449,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 600,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	19 849,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
630	Turystyka		29 000,00
	63095	Pozostała działalność	29 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		716 036,00
	80104	Przedszkola	662 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 400,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	51 636,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 636,00
851	Ochrona zdrowia		34 000,00
	85195	Pozostała działalność	34 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
852	Pomoc społeczna		299 988,00
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		13 843,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 843,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 843,00
			198 000,00
855	Rodzina		198 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		198 000,00
			946 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		912 500,00
92116	Biblioteki		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		912 500,00
92195	Pozostała działalność		34 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 000,00
			510 000,00
926	Kultura fizyczna		510 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
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		25 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		485 000,00
RAZEM WYDATKI			2 758 367,00

WYDATKI wg grup paragrafów

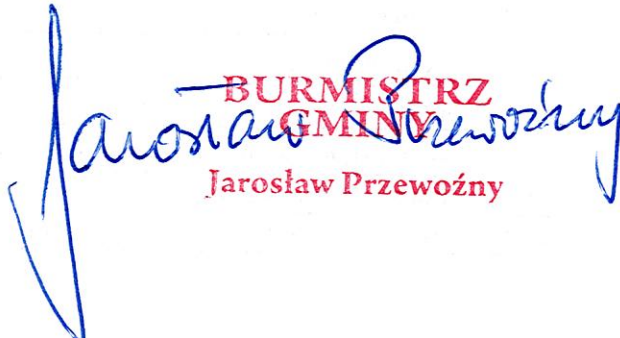
Nazwa	Plan
dotacje na zadania bieżące w tym:	2 758 367,00
dotacje celowe	838 000,00
dotacje podmiotowe	1 920 367,00


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY		40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
WYDATKI		110 122,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 122,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	85 708,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 708,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	14 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 414,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2020

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY		320 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00
75618	Wydatki z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
WYDATKI		320 000,00
851	Ochrona zdrowia	320 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 8
do projektu uchwały
z dnia

Budżet na rok 2020

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY	2 740 910,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 910,00
90002 Gospodarka odpadami	2 740 910,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 910,00
WYDATKI	2 740 910,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 910,00
90002 Gospodarka odpadami	2 740 910,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	201 160,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 450,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
4260 Zakup energii	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 330 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

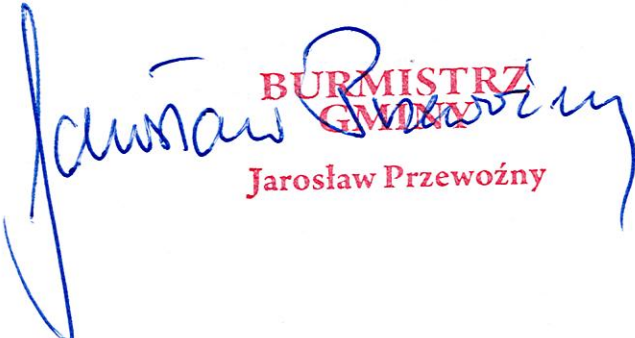

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 9
do projektu uchwały
z dnia

Budżet na rok 2020

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	I Zakład budżetowy					
	Centrum Integracji Społecznej w Pniewach	971 215,00	299 988,00	971 215,00	0,00	0,00
	Ogółem	971 215,00	299 988,00	971 215,00	0,00	0,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 10
do projektu uchwały
z dnia

Budżet na rok 2020

Zakres i kwota dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji Społecznej w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	299 988,00
Razem:				299 988,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok opracowano zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) z uwzględnieniem zapisów uchwały nr LVIII/359/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określającej wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2020 rok oparto się między innymi na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., w którym na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) przekazano informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa.

Dla Gminy Pniewy zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **15 853 104 zł**, w tym:

- | | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| ➤ część oświatowa | w wysokości | 14 314 131 zł |
| ➤ część wyrównawcza | w wysokości | 1 475 999 zł |
| ➤ część równoważąca | w wysokości | 62 974 zł |

Na rok 2020 subwencja ogólna globalnie zwiększona została o kwotę **120 211 zł**, z tego:

- | | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| ➤ część oświatowa | zmniejszona o kwotę | 9 376 zł |
| ➤ część wyrównawcza | zwiększona o kwotę | 118 368 zł |
| ➤ część równoważąca | zwiększona o kwotę | 11 219 zł |

Planowany udział Gminy Pniewy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z przekazaną informacją o planowanych dochodach z tego tytułu i wynosi **13 324 864 zł** jest niższa o **998 643 zł** w porównaniu z planem roku 2019. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem ustalonym w projekcie ustawy budżetowej. W 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r. Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **18 600 460 zł**, w tym na:
 - administrację publiczną 95 391 zł,
 - pomoc społeczną 543 100 zł,
 - rodzinę 17 961 969 zł

- zadań własnych realizowanych przez gminy **257 052 zł**, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 29 206 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54 569 zł
 - zasiłki stałe 129 571 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 43 706 zł

- zaplanowano również dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **536 001 zł**, w tym: na
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100 590 zł
 - przedszkola 435 411 zł

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pismem nr DPZ 3113-1/19 z dnia 16 października 2019 r. przekazał informację o planowanej kwocie dotacji w wysokości **2 480 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

Prognozując wielkości podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz karty podatkowej przeprowadzono analizę wykonania dochodów tych źródeł z trzech ostatnich lat budżetowych.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2019 r. przyjęto z uwzględnieniem złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych oraz stawek przyjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 października 2019 r.

Dochody z podatku rolnego zostały obliczone na podstawie przyjętej uchwały przez Radę Miejską w dniu 24 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na 2020 r. Zgodnie z uchwałą stawka została obniżona do kwoty 52,44 zł za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono zgodnie z przyjętymi stawkami przez Radę Miejską w dniu 24 października 2019 r.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie analizy sprawozdań za III kwartały 2019 roku i prognozowanego wykonania do końca roku.

Projekt budżetu na 2020 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania kwot dochodów budżetowych. Planowane dochody budżetu Gminy Pniewy na rok 2020 zamykają się kwotą **83 495 622,17zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **72 176 631 zł**, w tym dofinansowanie
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **609 895 zł**
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **20 563 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **11 318 991,17 zł**, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **10 858 991,17 zł**
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **30 000 zł**
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **430 000 zł**

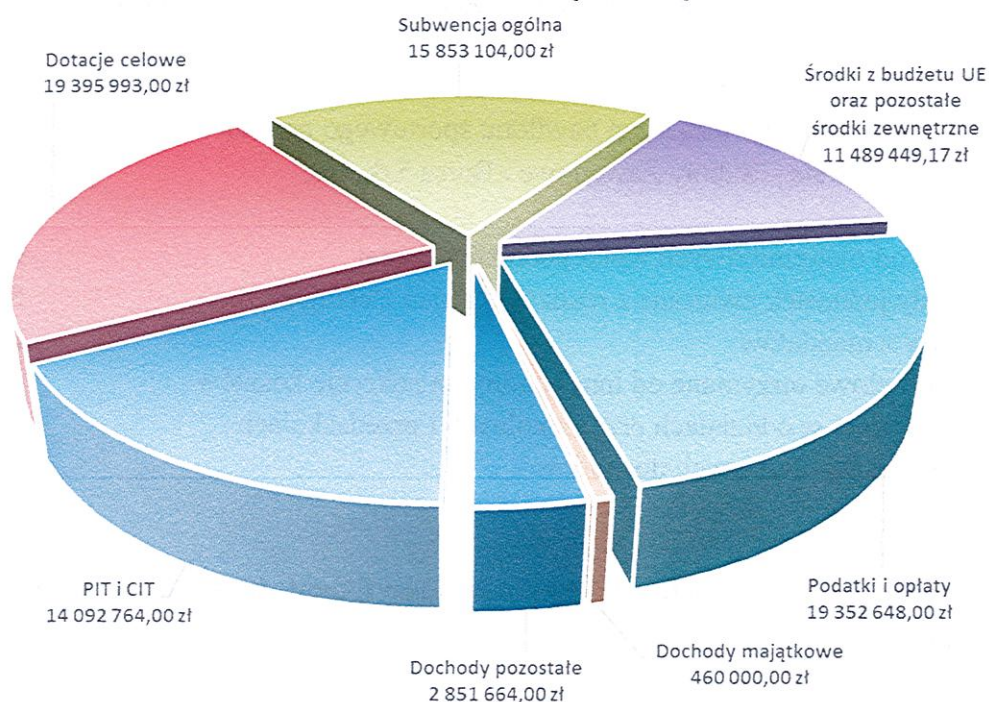
Do sprzedaży na rok 2020 r. przyjęto:

- grunty rolne w Nojewie, Zajączkowie i w Chełmnie
- działki położone w Pniewach przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową
- działki położone w Zamorzu przeznaczone pod zabudowę letniskową i usług turystyki,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Prognozowane dochody według źródeł powstania

Rodzaj dochodów	Kwota	Struktura %
Dochody własne	36 757 076,00	44,02
<i>w tym:</i>		
- dochody z podatków i opłat	19 352 648,00	52,65
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 092 764,00	38,34
- pozostałe dochody	2 851 664,00	7,76
- dochody majątkowe	460 000,00	1,25
Subwencja ogólna	15 853 104,00	18,99
Dotacje celowe	19 395 993,00	23,23
Środki z budżetu UE oraz pozostałe środki zewnętrzne	11 489 449,17	13,76
Dochody ogółem	83 495 622,17	100,00

Struktura dochodów budżetu Gminy Pniewy na 2020 rok



W grupie pozostałych dochodów zaplanowano:

- wpływy z różnych dochodów **79 600 zł**, które dotyczą m. in. refundacji kosztów ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych, zwrotu kosztów upomnienia.
- wpływy z usług **1 563 970 zł**, dotyczące w szczególności:
 - dochodów realizowanych przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zgodnie z umową 300 970 zł
 - wpływy realizowane przez Bursę Szkolną 900 000 zł
 - Szkoła Podstawowa w Pniewach – sprzedaż obiadów dla uczniów 192 000 zł
 - Szkoła Podstawowa w Pniewach – zwrot za media od innych jednostek organizacyjnych 70 000 zł
 - udostępnianie obiektu hali sportowej 85 000 zł
 - usługi za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pniewach 5 000 zł
 - za usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją kierownika 7 000 zł
 - sprzedaż posiłków w Przedszkolu „Miś” dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 3 000 zł
 - pozostałe 1 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **996 350 zł** w szczególności dotyczą:
 - wynajmu gminnego zasobu mieszkaniowego 713 850 zł

- wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej, lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów(tereny pod garaże, place szkoleniowe, budynki garażowe)	200 000 zł
- wynajmu świetlic wiejskich	35 000 zł
- dzierżawy pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej	45 000 zł
- pozostałe – Szkoły Zawodowe i Bursa Szkolna	2 500 zł
▪ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	97 200 zł
▪ dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych	50 000 zł
▪ wpływy z mandatów	15 000 zł
▪ dotacje celowe otrzymane od innej gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	48 000 zł
▪ rekompensaty utraconych dochodów	1 544 zł

Dochody gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

➤ dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody w kwocie obejmują wpływy ze sprzedaży majątku	70 000 zł
➤ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – prognozowane dochody obejmują:	7 209 020 zł
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. "Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zgodnie z umową o dofinansowanie ww. Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014 - 2020	5 460 000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 200 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	913 850 zł
<i>w tym:</i>	
- czynsze za lokale mieszkalne – wpływy z PTBS	713 850 zł
- pozostałe wpływy zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami	200 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku	360 000 zł
- wpływy z tytułu realizacji umowy z PTBS w Pniewach w sprawie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym	300 970 zł
- wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - PTBS	2 000 zł
➤ dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie obejmują dochody z tytułu korzystania z infrastruktury cementarza	5 000 zł

➤ dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie obejmują:	128 391 zł
– dotację celową na realizację zadań zleconych	95 391 zł
– wpływy z kosztów upomnienia	10 000 zł
– zwroty od jednostek za ubezpieczenie mienia	23 000 zł
Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.	
➤ dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480 zł
planowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych jest to dotacja określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu, na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 r.	
➤ dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000 zł
planowane dochody obejmują wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską	
➤ dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Prognozowane dochody w tym dziale realizowane są przez Urząd Miejski oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.	
	30 218 596 zł
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej - pobierane przez urzędy skarbowe	5 000 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie	12 560 000 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	3 040 000 zł
- osoby prawne	9 520 000 zł
– wpływy z podatku rolnego w kwocie	1 084 347 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	878 829 zł
- osoby prawne	205 518 zł
– wpływy z podatku leśnego w kwocie	90 941 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	11 187 zł
- osoby prawne	79 754 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	990 000 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	440 000 zł
- osoby prawne	550 000 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	550 000 zł

- osoby prawne 40 000 zł
zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000 zł
w tym :
 - od osób fizycznych 20 000 zł
 - od osób prawnych 15 000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy z tego tytułu pobierane przez urzędy skarbowe
- wpływy z opłaty targowej 70 000 zł
obejmuje wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 544 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 44 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy za czynności urzędowe z zakresu administracji publicznej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000 zł
zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania za 2019 r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 320 000 zł
obejmuje opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wysokość zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 140 000 zł
dochody oszacowano na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury podziemnej
- opłata adiacencka 10 000 zł
zaplanowano dochody z tytułu podziału nieruchomości i budowy infrastruktury.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 324 864 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 767 900 zł
udział dla gminy w tym podatku wynosi 6,71%

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych(CIT)
ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r.

➤ dział 758 Różne rozliczenia	15 898 104 zł
Dochody w tym dziale obejmują między innymi dochody z tytułu subwencji ogólnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 15 853 104 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na lokatach i rachunku budżetu w wysokości 45 000 zł	
➤ dział 801 Oświata i wychowanie	1 344 716 zł
planowane dochody obejmują:	
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2020 roku kontynuacja projektów przez szkoły podstawowe oraz szkoły zawodowe „Pniewska Akademia kariery” - 57 540 zł „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy” - 156 225 zł	213 765 zł
– dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości	536 001 zł
<i>z tego:</i>	
– na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 590 zł
– na przedszkola	435 411 zł
– dotacje celowe otrzymane z innej gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach	15 000 zł
– dotacje celowe otrzymane – na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innej gminy w przedszkolach	33 000 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	220 000 zł
– wpływy z usług – zwrot za media (ogrzewanie, energię i wodę)	70 000 zł
– wpływy z usług – dochody realizowane przez stołówkę szkolną	192 000 zł
– wpływy z usług	3 000 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	9 700 zł
– wpływy z opłat egzaminacyjnych	50 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000 zł
– wpływy z różnych opłat	200 zł
➤ dział 852 Pomoc społeczna	904 152 zł
planowane dochody obejmują:	
– dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie	543 100 zł
– dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie	257 052 zł
– opłaty za mieszkania chronione na podstawie decyzji administracyjnej	60 000 zł
– wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	44 000 zł

➤ dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 130 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 projekt pn. „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy”	396 130 zł
➤ dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	900 500 zł
prognozowane dochody obejmują wpływy realizowane przez Bursę Szkolną:	
– wpływy z usług dotyczą sprzedaży obiadów, zakwaterowania oraz refundacji opłat za media	900 000 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	500 zł
➤ dział 855 Rodzina	18 011 969 zł
planowane dochody obejmują dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu:	
– świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000 000 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 474 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 495 zł
– udział gminy we wpływach od dłużników alimentacyjnych	50 000 zł
➤ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 204 464,17 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami wprowadzono do planu dochodów następujące dofinansowanie:	5 398 991,17 zł
„Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I”	3 465 761,23 zł
w tym wkład krajowy	407 736,61 zł
„Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej” -	1 933 229,94 zł
– pomoc finansowa w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy”	20 563 zł
– wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami. Dochody oszacowano na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	2 740 910 zł
– wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 000 zł
– wpływy z różnych dochodów	3 000 zł
– wpływy z usług	1 000 zł

➤ dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000 zł
zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich	
➤ dział 926 Kultura fizyczna	152 100 zł
dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:	
– wpływy z usług za udostępnianie obiektu	85 000 zł
– dzierżawy pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej	45 000 zł
– wpływy z różnych dochodów	21 600 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	500 zł

WYDATKI

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2020 wynosi **84 692 022,17 zł**.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę **67 706 623,13 zł**, tj. 79,94% wydatków ogółem w 2020 r., w tym:

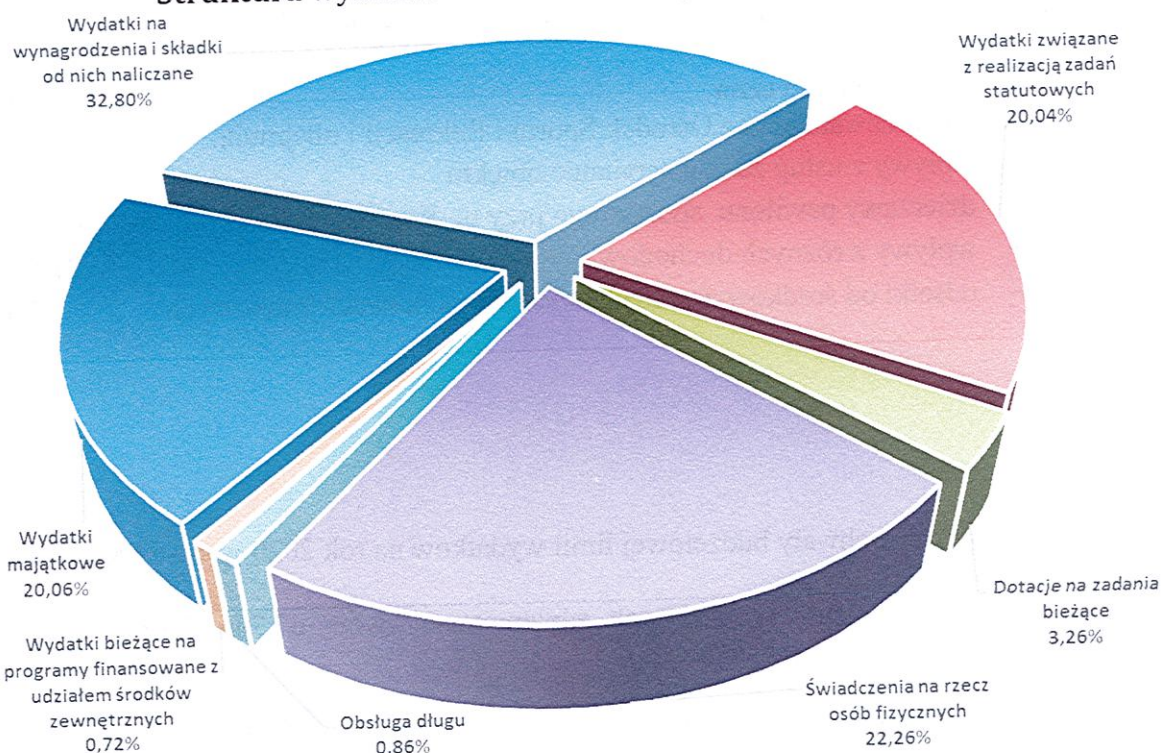
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 775 790 zł
– związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	16 977 252,13 zł,
– dotacje na zadania bieżące w kwocie	2 758 367 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	18 855 319 zł
– obsługa długu w kwocie	730 000 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	609 895 zł

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **16 985 399,04 zł**, co stanowi 20,06% planowanych wydatków budżetu gminy, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 985 399,04 zł
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych 16 168 399,04 zł

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono przede wszystkim środki na realizację zadań, na których realizację podpisane zostały umowy o dofinansowanie.

Struktura wydatków budżetu Gminy Pniewy na 2020 rok



Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **29 687 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale przeznaczona jest na finansowanie następujących zadań:

wydatki bieżące w kwocie 27 687 zł

- dotacje dla spółki wodnej 1 000 zł
- konserwację rowów melioracyjnych 5 000 zł
- obowiązkowa wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej szacowana na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2020 r. 21 687zł

wydatki majątkowe

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin 2 000 zł

Dział 600 Transport i łączność **745 220 zł**

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy

wydatki bieżące **695 220 zł**

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 23 952 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową ulic w Pniewach oraz dróg gminnych 100 000 zł
- profilowanie i wałowanie dróg 250 000 zł

- utrzymanie przejezdności dróg gminnych – akcja zima	230 768 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic i dróg gminnych	30 000 zł
- wycinka krzewów i drzew przy drogach gminnych	7 000 zł
- naprawy chodników oraz usługi transportowe	9 500 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych	14 000 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu	18 000 zł
- naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej	12 000 zł
wydatki majątkowe	50 000 zł
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo	50 000 zł
Dział 630 Turystyka	29 000 zł
W ramach tego działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Pniewy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom, w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 633 646 zł
W ramach tego działu finansowane będą następujące zadania:	
wydatki bieżące	1 641 146 zł
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne i kartograficzne, operaty szacunkowe	33 000 zł
- zobowiązania gminy z tytułu najmu	6 000 zł
- opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną udostępnianą przez PODGiK	4 000 zł
- podatek Gminy Pniewy	31 430 zł
- inwentaryzacje obiektów budowlanych	10 000 zł
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych	200 000 zł
- koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i pozostałych obiektów komunalnych	149 250 zł
- odszkodowania i koszty wykupu	151 000 zł
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym PTBS <i>w tym fundusz remontowy</i>	669 000 zł
- porozumienie PTBS – media, ubezpieczenie	383 970 zł
- pozostała działalność	3 496 zł
wydatki majątkowe	8 992 500 zł
- Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym dofinansowanie 5 460 000 zł	8 967 500 zł
- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego	25 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa	174 000 zł
wydatki bieżące	129 000 zł
- posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej	7 000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 000 zł
- planowanie przestrzenne – plany miejscowe	62 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	35 000 zł

wydatki majątkowe	45 000 zł
- Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Pniewach	45 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna	6 459 231 zł
wydatki bieżące	6 409 231 zł
Zaplanowana kwota obejmuje:	

Urzędy Wojewódzkie 95 391 zł
Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, którą przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rady gmin 198 500 zł
Zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady, w tym na wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych, zakup wyposażenia, szkolenia radnych itp.

Urzędy Gmin - wydatki bieżące 4 874 387 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą działalności Urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 094 128 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 83 972 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 696 287 zł

obejmujące między innymi:
wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych, wydatki na koszty egzekucyjne, usługi pocztowe, zakup wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, serwis komputerowy, konserwację sprzętu, aktualizację i zakup programów komputerowych, w tym LEX, koszty opłat za telefony, bieżące remonty, zakup energii, gazu i wody, wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty RTV, internet do kamer monitoringu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 346 500 zł
Działania promocyjne podejmowane w Gminie Pniewy w 2020 roku r. będą służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy poprzez:

- usługę druku magazynu informacyjnego „Dylizanssem przez Pniewy”,
- współpracę z mediami,
- promowanie Gminy Pniewy podczas partnerskich wizyt w zaprzyjaźnionych miastach,
- finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo – kulturalnych,
- zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto działania te będą polegały na wspieraniu inicjatyw i działań mieszkańców, którzy będą promowali i reprezentowali naszą gminę w wystawach, konkursach, koncertach, pokazach i zawodach.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 666 831 zł

Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną niektórych jednostek organizacyjnych gminy Pniewy, w tym: wydatki osobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność 227 622 zł

Zaplanowane wydatki obejmują między innymi:

- diety sołtysów, współpraca z miastami partnerskimi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – audytor, dożynki gminne, ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych, składki członkowskie – KOLD.

wydatki majątkowe 50 000 zł

- zaplanowane na zakup sprzętu IT 50 000 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa** 2 480 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 480 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 527 038 zł

Ochotnicze Straże Pożarne:

Plan budżetu obejmuje wydatki związane z utrzymaniem pojazdów, sprzętu, wyposażenia w stan gotowości bojowej oraz ich rozwój przez zakup technologicznie nowoczesnego sprzętu, umundurowania oraz ochronę osobistą strażaków - ubezpieczenie. Szkolenie strażaków czynnych oraz młodocianych w celu zapewnienia ciągłości pokoleniowej. Utrzymanie i modernizowanie bazy strażnic. Zaplanowano wydatki m. in. na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy na akcje gaśnicze, zakup paliwa, oleju, utrzymanie sprzętu, bieżące remonty, uzupełnienie umundurowania. Są to podstawowe wydatki niezbędne dla codziennego funkcjonowania jednostek OSP

221 400 zł

Straż Miejska 282 138 zł
zabezpieczono środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej

Zarządzanie kryzysowe 7 000 zł

Pozostała działalność 16 500 zł
Wydatki związane z serwisem i utrzymaniem monitoringu miejskiego

Dział 757 Obsługa długu publicznego

730 000 zł

Wydatki na odsetki od pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych

Dział 758 Różne rozliczenia

777 000 zł

W projekcie budżetu na rok 2020 rezerwy stanowią kwotę 777 000 zł, z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 200 000 zł natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 577 000 zł. Rezerwy celowe utworzono na:

- poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pniewach 381 000 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 196 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

22 543 279,13 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

2 157 244 zł

W roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września 2019 r. – System Informacji Oświatowej - z różnych form edukacji samorządowej: opieki przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzysta **2 435** uczniów, tj. o **221** uczniów więcej niż w roku szkolnym 2018/2019.

W szkołach podstawowych uczy się **1255** uczniów (**1155** uczniów + **100** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w **62** oddziałach (**57** oddziałów szkolnych + **5** oddziałów przedszkolnych), rok temu - **1232** uczniów (**1119** uczniów + **113** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w **61** oddziałach (**56** oddziały szkolne + **5** oddziałów przedszkolnych).

W szkołach ponadpodstawowych – Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej uczy się **792** uczniów w **34** oddziałach (rok temu **556** uczniów w **27** oddziałach); zwiększenie liczby uczniów spowodowane jest wdrożeniem II etapu reformy oświaty – do klas I uczęszczają uczniowie absolwenci szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, tzw. podwójne roczniki.

W bursie szkolnej przebywa **71** wychowanków, jest to o **dwudziestu** wychowanków więcej niż przed rokiem.

W roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola „Miś” uczęszcza **317** dzieci, jest to o **siedmiu** dzieci mniej niż przed rokiem.

Gmina Pniewy dotuje niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, do którego uczęszcza **96** dzieci, w tym **87** dzieci z Gminy Pniewy.

We wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy, zatrudnionych jest **235** nauczycieli na **209,46** etatu (rok temu **195,57** etatu), **7** nauczycieli przebywa na urloпах dla poratowania zdrowia i **5** nauczycieli na urloпах macierzyńskich. W łącznej liczbie zatrudnionych pracowników pedagogicznych **43,40%** stanowią nauczyciele dyplomowani.

Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są obecnie na **75,98** etatu.

Planowana subwencja oświatowa wynosi **14 314 131 zł**, a niezbędne koszty stanowią kwoty:

✓ Szkoły podstawowe	9 873 654,50 zł
✓ Gimnazja	68 438 zł
✓ Technika	2 472 208,13 zł
✓ Branżowe szkoły I i II stopnia	1 406 171 zł
✓ Liceum ogólnokształcące	1 949 070,50 zł
✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	312 558 zł
✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 771 zł
✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	381 303 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 51 636 zł

✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	88 778 zł
✓ Pozostała działalność	210 100 zł
✓ Bursa Szkolna	1 718 312 zł
✓ Świetlice szkolne	335 468 zł
✓ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 371 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 13 843 zł

Razem ===== **19 668 203,13 zł**

Na pozostałe wydatki związane z finansowaniem oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano

✓ Przedszkola	3 531 971 zł
---------------	--------------

w tym

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 642 400 zł

✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 956 zł
✓ Dowożenie uczniów do szkół	732 500 zł
✓ Stołówki szkolne	192 800 zł
✓ Pomoc materialna dla uczniów	50 093 zł

Razem ===== **5 032 320 zł**

Na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **24 650 523,13 zł**, z tego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 18 259 571 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 908 234 zł, oraz finansowanie kosztów energii, gazu i wody w wysokości 1 157 800 zł.

wydatki majątkowe 50 000 zł
- Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu „Miś” w Pniewach 50 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 354 000 zł

Przeciwdziałanie narkomanii 30 000 zł

Zaplanowane wydatki między innymi na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, projekty profilaktyczne, prowadzenie zajęć z młodzieżą.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 290 000 zł

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia dla terapeutów prowadzących dyżury w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym, osób prowadzących zajęcia pozaszkolne, na zakup usług w związku z realizacją warsztatów profilaktycznych. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu, wypłatę ryczałtu dla członków Gminnej Komisji, wydatki na szkolenia.

Pozostała działalność 34 000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna 4 261 730 zł

Domy pomocy społecznej 490 000 zł

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 1 023 120 zł
w tym dofinansowanie w kwocie 543 100 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie dziennego Domu Seniora. Wydatki związane z zakupem środków czystości, art. biurowych, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia. Opłaty związane z zakupem energii, wody, gazu oraz naprawa i konserwacja sprzętu CO.

Ponadto w tym rozdziale finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy **Jawor** w Pniewach. Jednostka Gminy Pniewy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 000 zł
Zaplanowano środki dla zespołu realizującego zadanie tj. na zakup materiałów szkoleniowych oraz szkolenia.	
<u>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</u>	33 906 zł
w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych	29 206 zł
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	204 569 zł
Zaplanowano środki na uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Jest to zadanie własne, na które Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie w kwocie 54 569 zł.	
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	
Wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy- wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.	160 600 zł
<u>Zasiłki stałe</u>	155 571 zł
Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 129 571 zł.	
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 347 006 zł
w tym dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie	43 706 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano między innymi na wypłatę wynagrodzeń oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.	
<u>Mieszkania chronione</u>	233 950 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia - zakup materiałów (środki czystości) oraz niezbędnego sprzętu, - koszty mediów z tytułu użytkowania mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych Pensjonatu, w których świadczone są usługi dla seniorów. 	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	115 700 zł
Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników oraz kosztów związanych z zawartymi umowami – zlecenia na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia.	
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	180 000 zł
Zaplanowano posiłki i zasiłki na zakup żywności dla dzieci, seniorów i innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	

<u>Centra Integracji Społecznej</u>	299 988 zł
- zaplanowano dotację podmiotową zgodnie z przedstawioną kalkulacją dla Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach w wysokości 299 988 zł	
<u>Pozostała działalność</u>	13 320 zł
Obejmuje zakup paliwa w celu dowozu żywności oraz wydatki związane z prowadzeniem prac społeczno-użytecznych.	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 130 zł
W tym rozdziale będzie kontynuowany projekt rozpoczęty w 2019 r. pn. <i>Wspólna sprawa w Gminie Pniewy</i> realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 157 244 zł
Na <u>świetlice szkolne</u> zaplanowano	335 468 zł
Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach.	
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	53 371 zł
Zaplanowano wydatki na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W planie wydatków uwzględniono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości - 13 843 zł.	
<u>Internaty i bursy szkolne</u>	1 718 312 zł
Zabezpieczono w planie wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne, a także wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bursy między innymi:	
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, środki czystości, zakup sprzętu do kuchni, zakup wyposażenia	
- zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki	
- koszty energii, wody i gazu	
- konserwacja, naprawa oraz serwis sprzętu	
- pozostałe usługi – opłaty za usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości płynnych	
- odprowadzenie ścieków, monitoring bursy, zabiegi deratyzacyjne, dezynfekcyjne	
- wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu oraz mieniem jednostki.	
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	26 093 zł
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	24 000 zł

Dział 855 Rodzina	18 439 001 zł
<u>Świadczenia wychowawcze</u>	13 000 000 zł
Realizacja świadczenia wychowawczego jest obowiązkiem gminy. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej.	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 062 934 zł
Zaplanowano świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne	
Zadanie dofinansowane w kwocie	4 934 474 zł
<u>Wspieranie rodziny</u>	70 572 zł
Zaplanowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania.	
<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	198 000 zł
Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	
<u>Rodziny zastępcze</u>	40 000 zł
Zaplanowano środki na koszty związane z pobytem dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych.	
<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	40 000 zł
Zaplanowano środki na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	27 495 zł
Zadanie zlecone - finansowane w całości z dotacji celowej.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 087 532,04 zł
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	210 009 zł
wydatki bieżące	155 009 zł
- czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej	85 000 zł
- opłaty za odprowadzenie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych	70 000 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami rzeki Mogielnicy	9 zł
wydatki majątkowe	55 000 zł
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Okrężnej w Pniewach	55 000 zł

<u>Gospodarka odpadami</u>		2 740 910 zł
- wydatki związane z obowiązkiem organizacji systemu gospodarowania odpadami, w tym wywóz, transport, odbiór odpadów komunalnych. Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, wynagrodzeniem za inkaso, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Koszty związane z prowadzeniem egzekucji itp.		
<u>Oczyszczanie miasta i wsi</u>		485 361 zł
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do utrzymania czystości, zakup paliwa do pojazdów, kosiarek i piły mechanicznej, zmiatanie mechaniczne ulic, ochrona sanitarna przed gryzoniami, serwisowanie oraz ubezpieczenie pojazdów.		
<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>		460 500 zł
<i>w tym m.in.:</i>		
- pielęgnacja i nasadzenia krzewów i drzew oraz koszenie trawników.		
<u>Schroniska dla zwierząt</u>		73 000 zł
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		1 065 000 zł
<i>w tym:</i>		
- opłata za zużycie energii elektrycznej	550 000 zł	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	480 000 zł	
- pozostałe usługi	35 000 zł	
<u>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		10 000 zł
- realizacja projektu związanego z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w Gminie Pniewy	5 000 zł	
- zakup materiałów do nasadzeń	5 000 zł	
<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>		100 828 zł
- kosze uliczne miasta i Gminy Pniewy - deklaracja	15 120 zł	
- monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach	6 000 zł	
- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy	51 408 zł	
- badanie odpadów paleniskowych	3 300 zł	
- pozostałe przedsięwzięcia	25 000 zł	
<u>Pozostała działalność</u>		7 941 924,04 zł
<i>wydatki bieżące</i>		251 025 zł
- usuwanie barszczu Sosnowskiego		9 100 zł
- analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza		5 314 zł

- obsługa kąpielisk i łazienek miejskich	136 451 zł
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	60 000 zł
- koszty utrzymania WC ul. Jeziorna i Pocztowa	15 000 zł
- realizacja umowy w sprawie odbioru padłych zwierząt	7 000 zł
- dzierżawa lasu - Nadleśnictwo	1 200 zł
- naprawa ławek, gazonów drewnianych	3 000 zł
- oznakowanie ulic miasta i nieruchomości	10 000 zł
- pozostałe usługi	3 960 zł
wydatki majątkowe	7 690 899,04 zł
- Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokoła” w Pniewach	450 000 zł
- Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu	40 000 zł
- Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej w tym dofinansowanie (refundacja) - 1 933 229,94 zł	1 933 229,94 zł
- Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I w tym dofinansowanie 3 465 761,23 zł	5 267 669,10 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 750 zł
wydatki bieżące	1 280 750 zł
Nagroda za osiągnięcia kulturalne	4 000 zł
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	330 250 zł
zaplanowano wydatki na bieżące remonty, utrzymanie świetlic wiejskich, wynajem świetlic oraz środki dla sołectw.	
wydatki majątkowe	50 000 zł
- Remont toalet na Sali wiejskiej w Zamorzu	50 000 zł
<u>Biblioteki</u>	912 500 zł
- Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przeznaczona na działalność bieżącą.	
<u>Pozostała działalność</u>	34 000 zł
- Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	
Dział 926 Kultura fizyczna	2 015 054 zł
<u>Obiekty sportowe</u>	1 463 581 zł
Zaplanowane wydatki obejmują m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSiR-u,	
- wyposażenie zaplecza sportowego w sprzęt sportowy i materiały do funkcjonowania obiektów hala/sale gimnastyczne	
- wydatki na media niezbędne do funkcjonowania obiektów,	

- utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych w stanie umożliwiającym należyte funkcjonowanie (serwisy, bieżące remonty)
- zabezpieczenie imprez masowych
- obsługa Orlika

Zadania w zakresie kultury fizycznej

510 000 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i dla stowarzyszeń.

Pozostała działalność

41 473 zł

wydatki bieżące

- | | |
|---|-----------|
| - nagroda dla sportowca | 4 000 zł |
| - doposażenie i remonty placów zabaw | 27 473 zł |
| - dofinansowanie imprez o charakterze sportowym pod patronatem Burmistrza - puchary | 10 000 zł |

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie **4 619 849 zł**, z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------|
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4 600 000 zł |
| - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 19 849 zł |

Przychody zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

W projekcie budżetu na 2020 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie **3 423 449 zł** składają się następujące tytuły:

- | | |
|--|--------------|
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 403 600 zł |
| - wykup obligacji | 3 000 000 zł |
| - zaplanowane pożyczki do udzielenia z budżetu | 19 849 zł |

Wynik budżetu

Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że prognozowane dochody budżetowe będą niższe od planowanych wydatków. Planowany jest więc deficyt w wysokości 1 196 400 zł, który związany jest ściśle z wydatkami majątkowymi przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych.

**BURMISTRZ
GMINY**

Jarosław Przewoźny

**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ
GMINY ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO
ZADŁUŻENIA W ROKU BUDŻETOWYM
I KOLEJNYCH LATACH**



Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi -1 196 400 zł

Dochody budżetu 83 495 622,17 zł

Wydatki budżetu 84 692 022,17 zł

Wynik – **deficyt budżetu** w wysokości 1 196 400 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w 2020 roku.

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na początek 2020 roku

23 696 500 zł,

na koniec 2020 roku

24 892 900 zł

W 2020 r., zgodnie z harmonogramem spłat, pozostaje do spłaty kwota 3 403 600 zł, z tego:

spłata pożyczek 28 600 zł

spłata kredytów 375 000 zł

wykup obligacji 3 000 000 zł

W 2020 r. planuje się przeprowadzić emisję obligacji komunalnych o wartości 4 600 000 zł.

Obsługa zadłużenia w roku 2020 (raty + odsetki) zaangażuje ogółem 4 514 600 zł (w tym poręczenie dla PTBS – 381 000 zł), co stanowi 8,66 % dochodów, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

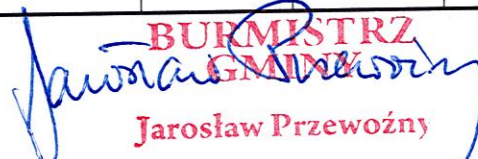

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2020 - 2028

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT	PROGNOZA		
			2020	2021	2022	2023
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	23 696 500,00	24 892 900,00	23 655 000,00	20 180 000,00
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :	23 696 500,00	24 892 900,00	23 655 000,00	20 180 000,00
A1a		pożyczki	71 500,00	42 900,00	0,00	0,00
A1b		kredyty	1 125 000,00	750 000,00	375 000,00	0,00
A1c		emisje obligacji	22 500 000,00	24 100 000,00	23 280 000,00	20 180 000,00
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	4 600 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	4 514 600,00	4 570 844,00	4 471 432,00	4 265 132,00
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłąc. wyprzedzającego finansowania:	3 403 600,00	3 517 900,00	3 475 000,00	3 400 000,00
B1a		pożyczek	28 600,00	42 900,00	0,00	0,00
B1b		kredytów	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
B1c		wykup obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
B1d		wykup obligacji (planowanych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
B2		Splata zobowiązań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00
B3		Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń	381 000,00	152 600,00	154 800,00	155 500,00
B4		Splata odsetek i dyskonta	730 000,00	900 344,00	841 632,00	709 632,00
B5		Inne wydatki na obsługę długu				
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	23 696 500,00	24 892 900,00	23 655 000,00	20 180 000,00
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	24 892 900,00	23 655 000,00	20 180 000,00	16 780 000,00
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	83 495 622,17	81 683 633,21	76 739 669,00	78 992 957,00
D1a		Dochody bieżące	72 176 631,00	74 448 643,00	76 739 669,00	78 992 957,00
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	430 000,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	10 888 991,17	7 234 990,21	0,00	0,00
D2		Przychody budżetowe	4 619 849,00	2 280 000,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	84 692 022,17	80 445 733,21	73 264 669,00	75 592 957,00
E1a		Wydatki bieżące	67 706 623,13	69 486 853,00	71 315 591,00	73 080 142,00
E1b		Wydatki majątkowe	16 985 399,04	10 958 880,21	1 949 078,00	2 512 815,00
E2		Rozchody budżetowe	3 423 449,00	3 517 900,00	3 475 000,00	3 400 000,00
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B]/[D1]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	8,66%	8,51%	8,07%	7,48%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	13,24%	11,55%	9,58%	9,47%
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2020 - 2028

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA				
			2024	2025	2026	2027	2028
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	16 780 000,00	13 280 000,00	9 580 000,00	5 780 000,00	2 280 000,00
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :	16 780 000,00	13 280 000,00	9 580 000,00	5 780 000,00	2 280 000,00
A1a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	16 780 000,00	13 280 000,00	9 580 000,00	5 780 000,00	2 280 000,00
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	4 232 652,00	4 294 412,00	4 250 412,00	3 809 676,00	2 476 700,00
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłąc. wyprzedzającego finansowania:	3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	2 280 000,00
B1a		pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	3 200 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00
B1d		wykup obligacji (planowanych)	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 280 000,00
B2		Splata zobowiązań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3		Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	153 500,00
B4		Splata odsetek i dyskonta	577 152,00	438 912,00	294 912,00	154 176,00	43 200,00
B5		Inne wydatki na obsługę długu					
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	16 780 000,00	13 280 000,00	9 580 000,00	5 780 000,00	2 280 000,00
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	13 280 000,00	9 580 000,00	5 780 000,00	2 280 000,00	0,00
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	81 256 697,00	83 585 311,00	85 980 657,00	88 384 010,00	90 792 208,00
D1a		Dochody bieżące	81 256 697,00	83 585 311,00	85 980 657,00	88 384 010,00	90 792 208,00
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2		Przychody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	77 756 697,00	79 885 311,00	82 180 657,00	84 884 010,00	88 512 208,00
E1a		Wydatki bieżące	74 873 299,00	76 712 028,00	78 597 699,00	80 516 878,00	82 495 612,00
E1b		Wydatki majątkowe	2 883 398,00	3 173 283,00	3 582 958,00	4 367 132,00	6 016 596,00
E2		Rozchody budżetowe	3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	2 280 000,00
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B]/[D1]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	7,22%	7,12%	6,85%	5,97%	3,78%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	9,80%	10,35%	11,20%	11,45%	11,82%
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK


BURMISTRZ
GMINY PNIEWY
Jarosław Przewoźny



Pniewy, dnia 7 października 2019r.



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

NA 2020 ROK

1. Informacje ogólne

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Nazwa instytucji: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Centrum Kultury Pniewy |
| 2. | Okres objęty planem: | 01.01.2020r.- 31.12.2020r. |
| 3. | Zatrudnienie w etatach: | 5,75 |

1

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)

12. 11. 2019

Zgodność niniejszego podpisu
z oryginałem poświadcza się

BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

2. Plan Przychodów i Kosztów na rok 2020

Plan przychodów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2020r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2020 (zł)
1	2	3
	Stan środków na 01.01.2020r.	1 000,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.148.700,00
1.	Sprzedaż usług statutowych	500,00
	• Wpłaty na zajęcia	0,00
	• Wpłaty kary, ksero	500,00
	• Wpłaty wynajęcie Pniewskiej Orkiestry Dętej, sali, sprzętu,	0,00
	• Wpłaty- sprzedaż książek	0,00
	• Wpłaty UTW	0,00
	• Wpłaty- bilety	0,00
	• Wpłaty- miejsce na stoisko	0,00
2.	Dotacje podmiotowe	1.132.500,00
	• podmiotowa	1.132.500,00
3.	Przychody finansowe	700,00
	• Odsetki od rachunków bankowych	700,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	15.000,00
	• Darowizny książki	500,00
	• Dofinansowanie- Imprezy kulturalne	0,00
	• Dofinansowanie- Dni Pniew	0,00
	• Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa	8.500,00
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch.	0,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	6.000,00

Plan kosztów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2020r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2020 (zł)
1	3	4
	KOSZTY OGÓŁEM	1.148.700,00
1.	Amortyzacja	6.500,00
	• Amortyzacja śr. trwałych	6.000,00
	• Darowizny książki	500,00

2

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)

12. 11. 2019

Zgodność niniejszego odpisu
z oryginałem poświadczają się

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Lp.	Treść	Plan na rok 2020 (zł)
2.	Zużycie materiałów i energii	107.700,00
	• Remonty	0,00
	• Pozostałe	10.000,00
	• Zakup księgozbioru	25.000,00
	• Promocja czytelnictwa	8.500,00
	• Prenumerata prasy	2.200,00
	• Zakup energii SP Pniewy	22.000,00
	• Działalność kulturalna	40.000,00
3.	Usługi obce	505.900,00
	• Usługi telekomunikacyjne	3.000,00
	• Remonty	0,00
	• Pozostałe	15.000,00
	• Szkolenia	1.500,00
	• Działalność kulturalna	486.400,00
	• Dokumentacja-śr. trwałe	0,00
4.	Podatki i opłaty	11.000,00
	• Podatek od nieruchomości	11.000,00
5.	Wynagrodzenia	423.800,00
	• Wynagrodzenia osobowe pracownicy	323.800,00
	✓ wynagrodzenia osobowe	302.600,00
	✓ nagrody	21.200,00
	✓ nagrody jubileuszowe	0,00
	✓ odprawy emerytalno- rentowe	0,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
	✓ działalność kulturalna	100.000,00
	✓ pozostałe	0,00
6.	Składki na ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS	65.800,00
	• Skł. na ubezpieczenia społeczne	50.000,00
	• Fundusz Pracy	7.000,00
	• Odpis ZFŚS	7.600,00
	• Inne świadczenia	1.200,00
7.	Pozostałe koszty	28.000,00
	• Ryczałt samochodowy	2.000,00
	• Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
	• Różne opłaty i składki	25.000,00
8.	Koszty finansowe	0,00

3

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)

12. 11. 2019

Zgodność niniejszego odpisu
z oryginałem poświadczają się

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

3. Plan środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan na rok 2020
1	2	3
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

4. Plan Stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2020	Koniec 2020
1	2	3	4
1.	Stan należności, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

5. Plan stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2020	Koniec 2020
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych, w tym:	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	• Kasa	0,00 zł	0,00 zł
	• Rachunek podstawowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	• Rachunek ZFŚS	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	• Rachunek Promocja czytelnictwa	0,00 zł	0,00 zł

6. Informacje uzupełniające:

I. Informacje uzupełniające dot. Planu przychodów i kosztów na rok 2020

Przychody ogółem – 1.148.700,00 zł

1. Sprzedaż usług statusowych- 500,00 zł

- Wpłaty za zajęcia- 0,00 zł
- Wpłaty kary, ksero- 500,00 zł
- Wpłaty wynajęcie Pniewskiej Orkiestry Dętej, Sali, sprzętu- 0,00 zł
- Wpłaty sprzedaż książek- 0,00 zł
- Wpłaty UTW- 0,00 zł
- Wpłaty- bilety- 0,00 zł
- Wpłaty- miejsce na stoisko- 0,00 zł

4

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)

12. 11. 2019

Zgodność niniejszego odpisu
z oryginałem poświadczają się

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

2. **Dotacje podmiotowe – 1.132.500,00 zł**
 - Podmiotowa – 1.132.500,00 zł
3. **Przychody finansowe – 700,00 zł**
 - Odsetki od rachunków bankowych – 700,00 zł
4. **Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe- 15.000,00 zł**
 - Darowizny książki- 500,00 zł
 - Dofinansowanie- imprezy kulturalne- 0,00 zł
 - Dofinansowanie- Dni Pniew- 0,00 zł
 - Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa- 8.500,00 zł
 - Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch. - 0,00 zł
 - Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe- 6.000,00 zł

Wzrost planowanej dotacji na rok 2020 (1.132.500,00 zł) względem roku 2019 (1.008.950,00 zł) jest związany z planowanym zwiększeniem ilości i kosztów imprez kulturalnych oraz wzrostem wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 2020 roku

Koszty ogółem –1.148.700,00zł

1. **Amortyzacja- 6.500,00 zł**
 - Amortyzacja śr. trwałych- 6.000,00 zł
 - Darowizny książki- 500,00 zł
2. **Zużycie materiałów i energii – 107.700,00zł**
 - Remonty- 0,00 zł
 - Pozostałe – 10.000,00 zł
 - ✓ artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.
 - Zakup księgozbioru – 25.000,00 zł
 - Promocja czytelnictwa – 8.500,00 zł
 - Prenumerata prasy- 2.200,00 zł
 - Zakup energii SP Pniewy– 22.000,00 zł
 - ✓ ogrzewanie, oświetlenie, woda.
 - Działalność kulturalna- 40.000,00 zł
 - ✓ działalność kulturalna (instrumenty, akcesoria muzyczne, filmy, gadzety reklamowe)
3. **Usługi obce – 505.900,00 zł**
 - Usługi telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
 - ✓ abonament telefoniczny, Internet itp.
 - Remonty – 0,00 zł
 - Pozostałe- 15.000,00 zł
 - ✓ wywóz śmieci, drobne naprawy, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe itp.
 - Szkolenia- 1.500,00 zł
 - Działalność kulturalna- 486.400,00zł
 - ✓ koncerty, instruktorzy, nagłośnienie, oświetlenie, transport, zajęcia i warsztaty dla dzieci i osób dorosłych, występy artystyczne,

5

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)

12. 11. 2019

Zgodność niniejszego odpisu
z oryginałem poświadcza się

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

- Dokumentacja- środki trwałe- 0,00 zł
 - ✓ dokumentacja związana z ulepszeniem, zmodernizowaniem, przebudową itp. Budyneków należących do Biblioteki.
4. **Podatki i opłaty – 11.000,00 zł**
- Podatek od nieruchomości- 11.000,00 zł
5. **Wynagrodzenia – 423.800,00 zł**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 323.800,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe – 302.600,00 zł
 - ✓ nagrody – 21.200,00 zł
 - ✓ nagrody jubileuszowe- 0,00 zł
 - ✓ odprawy emerytalno- rentowe- 0,00 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 100.000,00zł
 - ✓ działalność kulturalna- instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.- 100.000,00zł
 - ✓ pozostałe.
6. **Składki na ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS – 65.800,00 zł**
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 50.000,00 zł
 - Fundusz Pracy – 7.000,00 zł
 - Odpis ZFŚS – 7.600,00 zł
 - Inne świadczenia – 1.200,00 zł
7. **Pozostałe koszty – 28.000,00 zł**
- Ryczałt samochodowy- 2.000,00 zł
 - Podróże służbowe krajowe- 1.000,00 zł
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 0,00 zł
 - Różne opłaty i składki- 25.000,00 zł
 - ✓ ZAIKS itp.
8. **Koszty finansowe – 0,00 zł**

II. Informacje uzupełniające dot. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

Planowane zatrudnienie w Bibliotece Publicznej MiG CK Pniewy wraz z wymiarem oraz składnikami wynagrodzeń w zł na rok 2020.

Lp.	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia	Pensja podstawowa	Wysługa lat	Dodatek Funkcyjny	Razem
1.	Dyrektor	1	4.550,00	910,00	1 050,00	6.510,00
2.	Główny Księgowy	1	3.570,00	606,90	1 000,00	5.176,90
3.	Gł. Specjalista ds. artystycznych	1	3.130,00	626,00	-	3.756,00
4.	Bibliotekarz	1	3.130,00	626,00	-	3.756,00
5.	Bibliotekarz	1	3.255,00	260,40	-	3.515,40
6.	Robotnik gospodarczy	0,75	2.080,00	416,00	-	2.496,00
	RAZEM	5,75	19.715,00	3.445,30	2.050,00	25.210,30

6

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)

12. 11. 2019

Zgodność niniejszego odpisu
z oryginałem poświadczam

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

- Wynagrodzenia ze stosunku pracy – 323.800,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracownicy – 302.600,00 zł
 - ✓ fundusz nagród – 21.200,00 zł
 - ✓ nagrody jubileuszowe – 0,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 100.000,00zł
 - ✓ instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.

III. Informacje dotyczące Działalności kulturalnej

I.	Zajęcia dla dzieci młodzieży i osób dorosłych:	190.000,00 zł
1.	Pniewska Orkiestra Dęta <ul style="list-style-type: none"> • 60.000,00 zł- instruktorzy, wyjazdy, • 30.000,00 zł- stroje 	90.000,00 zł
2.	Chór „Lira” (instruktor, wyjazdy itp.)	25.000,00 zł
3.	Zespół Ludowy „Chełmianki” (instruktor, wyjazdy itp.)	8.000,00 zł
4.	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (instruktorzy, przybory plastyczne itp.)	42.000,00 zł
5.	Zajęcia na świetlicach wiejskich (instruktorzy, przybory plastyczne itp.)	10.000,00 zł
6.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (instruktorzy itp.)	15.000,00 zł
II.	Punkty biblioteczne (Podpniewki, Psarskie)	2.400,00 zł
III.	Imprezy kulturalne	434.000,00 zł
1.	Orszak Trzech Króli (nagłośnienie itp.)	500,00 zł
2.	Ferie zimowe (honoraria itp.)	5.000,00 zł
3.	Ogólnopolski Festiwal Tańca (honoraria, nagłośnienie, nagrody itp.)	10.000,00 zł
4.	Konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy (honoraria itp.)	1.000,00 zł
5.	Majówka (honoraria, nagłośnienie, ochrona, namioty, ZAiKS itp.)	40.000,00 zł
6.	Piknik Country (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	12.000,00 zł
7.	Dzień Dziecka (honoraria, nagłośnienie, ochrona, ZAiKS itp.)	30.000,00 zł
8.	Dni Pniew (Wielka Pniewska- honoraria, scena, nagłośnienie, oświetlenie, trybuna, ochrona, zabezpieczenie energetyczne, zabezpieczenie medyczne, wynajem agregatu, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	200.000,00 zł
9.	Noc świętojańska (honoraria, nagłośnienie itp.)	5.500,00 zł
10.	Lato na patelni (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	40.000,00 zł
11.	„Jarmark św. Wawrzyńca” (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	25.000,00 zł
12.	Dożynki (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	15.000,00 zł
13.	Spotkanie z operą (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	6.000,00 zł
14.	Konkurs recytatorski „Radość z niepodległości” (honoraria itp.)	1.000,00 zł
15.	„Liro ty moja śpiewna...” (honoraria itp.)	4.000,00 zł
16.	Jarmark bożonarodzeniowy (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
17.	Filmowe piątki w bibliotece, Kino letnie (licencja, nagłośnienie, zakup filmów, ZAiKS itp.)	5.000,00 zł
18.	Spotkania autorskie (honoraria itp.)	2.000,00 zł
19.	Koncerty organowe (honoraria itp.)	2.000,00 zł
20.	Dofinansowanie do koncertów (honoraria, ZAiKS itp.)	20.000,00 zł
	Razem:	626.400,00 zł

Pniewy, dnia 7 października 2019r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miejska i Gminna
CENTRUM KULTURY PNIEWY
62-045 Pniewy, ul. Brzozowska 11a
tel. 61 29 10 164
NIP 787-13-41-726 REGON 030979745

7

Zgodność niniejszego odpisu
z oryginałem poświadczają się

Dyrektor
Joanna Superzyńska

Burmistrz
Gminy

Jarosław Przewoźny

Główny Księgowy
Edyta Pściuk

12. 11. 2019

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy, dnia (1)

