

**UCHWAŁA NR .../.../19  
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2020 rok**

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

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20.521.711,70 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 16.430.577,68 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.091.134,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.105.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.370.624,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 22.064.431,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.385.096,42 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5.679.334,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1.542.719,45 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.877.472,45 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 334.753,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.877.472,45 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.542.719,45 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 334.753,00 zł.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 772.860,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dochody w wysokości 1.631.125,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.777.224,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

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

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

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

1) rezerwę ogólną w wysokości 22.200,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 46.800,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 r. do wysokości 100.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1.542.719,45 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na :

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Filip Muszyński**

RADCA PRAWNY

*Mateusz Nowacki*

Wójt  
Jakub Gwit

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>771 568,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	771 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	770 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>890 388,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	890 388,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	889 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 204 173,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 173,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 756,10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 417,34
630			<b>Turystyka</b>	<b>135 882,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 882,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 882,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>951 997,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 997,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 897,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	774 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 919,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 604,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 604,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,00



756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 705 226,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 615,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 615,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 207 894,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 915 279,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 478,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 627 154,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 660,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 712,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 131,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 654,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 930,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 067,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 660,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 739 903,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 732 503,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 400,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 801 751,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 799 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 799 965,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 786,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 690,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 690,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 277,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 413,20

	80104		Przedszkola	49 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 905,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 726,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 571,00
	85216		Zasiłki stałe	19 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 763,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 649,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 649,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 082 851,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153 876,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 275,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 097 885,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 462 760,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 760,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 631 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 631 125,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
<b>Razem:</b>			20 521 711,70

Plan wydatków budżetu na 2020 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>627 006,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 517,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 765,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 668,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 284,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 284,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>464 880,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	374 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 735,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 336 147,45</b>

	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 147,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 040,13
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	662,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 496,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 496,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 855,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 014,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 704,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 286,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00
	70095		Pozostała działalność	64 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 362,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 022,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 342,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 342,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 095 735,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 645,00



	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 335,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 246,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	241 636,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 459,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 797,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 831,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	77 084,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 009,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 475,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 983,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 679,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00
		4260	Zakup energii	21 547,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	1 704,00
		4260	Zakup energii	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	74,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 171,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 171,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	64 171,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00
		4810	Rezerwy	69 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 522 549,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 029 626,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 750,00
		3247	Stypendia dla uczniów	2 684,10
		3249	Stypendia dla uczniów	315,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 285,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 193,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 232,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,49
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 594,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 188,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 901,00
	4260	Zakup energii	22 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 614,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 743,75
	4309	Zakup usług pozostałych	1 029,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 506,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00
80104		Przedszkola	922 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00
	4260	Zakup energii	4 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	44,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 745,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	299 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 077,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 440,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 978,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00
	4260	Zakup energii	363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 185,00
80195		Pozostała działalność	24 321,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 321,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
	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	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>544 792,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 326,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 326,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 622,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 157,00
	85216		Zasiłki stałe	24 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00
		4260	Zakup energii	1 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 140,00
	85295		Pozostała działalność	7 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 125,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>303 106,77</b>
	85401		Świetlice szkolne	276 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 815,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 411,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 411,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 216 348,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 950 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 202,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 058 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
85504		Wspieranie rodziny	23 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 275,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 275,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 218 163,26</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	888 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00



90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 555,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 987,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 779,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 019,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 084,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 084,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 517,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 279,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 333,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 256 955,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 256 955,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 809,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 095,00
90095		Pozostała działalność	663 680,00
	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	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 945,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 895 531,33</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 107,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 586,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,66
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 877,15
	92116		Biblioteki	158 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 037,00
		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	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 037,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 690,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	78 050,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,62
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 055,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 667,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 640,00
		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	3 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00
<b>Razem:</b>				<b>22 064 431,15</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 315,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 649,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 649,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 076 151,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153 876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 275,00
<b>Razem:</b>				<b>3 105 590,00</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 649,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 076 151,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 275,00
<b>Razem:</b>				<b>3 105 590,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

**Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok**

<b>Przychody</b>		
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 877 472,45
<b>SUMA</b>		<b>1 877 472,45</b>

<b>ROZCHODY</b>		
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 753,00
<b>SUMA</b>		<b>334 753,00</b>



## Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	30 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z wykonaniem nowych ujęć w m. Powidz i Anastazewo	30 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz	90 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 047 307,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 307,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 756,10
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 083 756,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 551,22
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	863 551,22
630			<b>Turystyka</b>	<b>155 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa Promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)	155 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Strażnicy	12 000,00
			Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 965 113,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sanitariatów na "Dzikiej Plaży"	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 779,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,58
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina	1 462 760,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 019,13
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidz do Przybrodzina	301 019,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 333,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 333,55
		Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie (Cypel) dz. nr 44/4	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Wylatkowie (przy drodze Słuszewskiej)	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	10 310,53
		Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	7 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	28 766,74
		Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	13 229,46
		Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31)	8 026,82
		Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 266 914,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 877,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 877,15
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	510 877,15
	92195	Pozostała działalność	237 037,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Małe kino społecznościowe	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 037,00
		Małe kino społecznościowe	87 037,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Charbin	15 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 679 334,73</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	
Dział	Rozdział / Nzawa	par. / Nazwa	600 Transport i łączność	przedmiotowe	celowe
				Plan	Plan
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna			0,00	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6300		50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		405 060,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			405 060,00
	92116	Biblioteki	2480		158 800,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			158 800,00
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>713 860,00</b>	

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nzawa	par. / Nazwa	przedmiotowe Plan	podmiotowe		celowe Plan	
				Plan	Plan		
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 000,00	
		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					
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	42 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				9 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				30 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne					
	90095	Pozostała działalność				3 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	4 000,00	
	92195	Pozostała działalność				4 000,00	
		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					
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	3 000,00	

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	0,00	0,00	3 000,00
<b>SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>59 000,00</b>						

<b>SUMA dotacji w tym:</b>		<b>772 860,00</b>
przedmiotowe	0,00	
podmiotowe	563 860,00	
celowe		209 000,00

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

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

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	30 000,00
2	900	90001	6050	Budowa sanitariatów na "Dzikiem Plaży"	50 000,00
3	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00
4	900	90004	4300	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	66 987,00
			4210		8 413,00
5	900	90005	6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina	301 019,13
6	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
7	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	24 850,00
8	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 256 955,00
RAZEM					1 777 224,13



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

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

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

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

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

Projekt planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

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

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

## Projekt zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan	
Anastazewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo	10 310,53	
	926	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo	10 000,00	
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Anastazewo	1 000,00	
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	1 200,00	
			4300		800,00	
<b>Łącznie</b>					<b>23 310,53</b>	
Charbin	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Charbin	1 000,00	
	926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin	3 391,62	
			6060		15 000,00	
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 000,00	
			4300		1 500,00	
<b>Łącznie</b>					<b>21 891,62</b>	
Ługi	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m. Ługi	15 283,58	
	921	92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ługi	1 000,00	
	<b>Łącznie</b>					<b>16 283,58</b>
Ostrowo	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	1 000,00	
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	7 000,00	
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Ostrowo	10 000,00	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	1 750,00	
	921	92195	4170	Aktualizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ostrowo	1 000,00	
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych z planem Wsi Ostrowo	2 750,00	
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 540,23	
			4300		500,00	
<b>Łącznie</b>					<b>25 540,23</b>	
Powidz	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Strażnicy, w tym nowe oświetlenie i szafki	8 500,00	
	754	75412	6050	Założenie monitoringu na budynku Strażnicy	8 000,00	
	754	75412	4210	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy	2 800,00	
	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy Strażnicy	12 000,00	
	921	92195	4210	Utworzenie dębowej alei pamięci na terenie Sołectwa Powidz	2 500,00	
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	28 766,74	
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	3 000,00	
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00	
	<b>Łącznie</b>					<b>67 566,74</b>
	Powidz-Osiedle	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle	19 000,00
921		92195	4170	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Powidz - Osiedle	1 000,00	
921		92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze	767,29	

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



**Uzasadnienie  
do budżetu Gminy Powidz  
na rok 2020**

Budżet Gminy Powidz na rok 2020 przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 20.521.711,70 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 22.064.431,15 zł</b>
	-----
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>- 1.542.719,45 zł</b>

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

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

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

**Dochody**

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

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XII/87/19 Rady Gminy Powidz z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2020 roku .
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 34% do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów pozostałych powyżej 5.000m2, gruntów pozostałych objętych obszarem rewitalizacji, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m2 oraz budynków lotniskowych.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków

transportowych obowiązujących w 2020r.

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

8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

**Na dochody składają się:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 771.568,00 zł:**

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 770.968,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

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

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 300,00 zł.

opłaty za wodę w kwocie 889.588,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność 1.204.173,44 zł:**

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.204.173,44 zł

**Dział 630 – Turystyka 135.882,00 zł:**

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

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 951.997,04 zł:**

za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 1.897,04 zł,

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 175.500,00 zł,

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

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

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

**Dział 750 – administracja publiczna 41.919,00 zł:**

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.315,00 zł,

odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 4.604,00 zł,

wpływy z reklamy podczas Dni Powidza 13.000,00 zł

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

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

**Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.705.226,00 zł:**

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

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.207.894,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 2.915.279,00 zł,

rolnego 3.478,00 zł.

leśnego 137.107,00 zł,  
od środków transportu 151.510,00 zł,  
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 20,00 zł,  
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł,  
wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.627.154,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.288.660,00 zł,  
rolnego 108.712,00 zł,  
leśnego 8.131,00 zł,  
od środków transportu 21.654,00 zł,  
od spadków i darowizn 15.930,00 zł,  
opłaty targowej 18.000,00 zł,  
opłata klimatyczna 8.000,00 zł,  
od czynności cywilnoprawnych 149.067,00 zł,  
wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 3.000,00 zł,  
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 6.000,00 zł,  
wpływy z innych opłat w kwocie 125.660,00 zł, w tym:  
opłata skarbową 18.660,00 zł,  
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000,00 zł,  
wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 5.000,00 zł  
wpływy z opłat za koncesje i licencje 2.000,00 zł,  
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.739.903,00 zł, w tym:  
dochodowy od osób fizycznych 1.732.503,00 zł,  
dochodowy od osób prawnych 7.400,00 zł,

**Dział 758 – różne rozliczenia 1.801.751,00 zł:**

subwencja oświatowa 1.799.965,00 zł,  
część równoważąca subwencji ogólnej 1.786,00 zł

**Dział 801 – oświata i wychowanie 136.690,64 zł:**

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz 53.690,64 zł  
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 49.000,00 zł  
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 34.000,00 zł

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.726,00 zł,  
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4.571,00 zł,

zasiłki stałe 19.196,00 zł,  
ośrodki Pomocy Społecznej 10.763,00 zł,  
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.649,00 zł,  
w tym wpływy z usług opiekuńczych 9.000,00 zł

**Dział 855 – Rodzina 3.082.851,00 zł:**

świadczenia wychowawcze 1.900.000,00 zł,  
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.153.876,00 zł,  
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 22.275,00 zł

wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego (40% dochodu) w kwocie 6 700,00 zł.

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

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

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

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

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.500,00 zł,

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

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

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

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

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

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

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>		<b>20 521 711,70</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>16 430 577,68</b>	<b>80,06</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920	11 425 590,04	55,68	69,54
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	37 256,00	0,18	0,23
3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	6 700,00	0,03	0,04
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 205 590,00	5,87	7,34
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	1 900 000,00	9,26	11,56
6	Subwencje na zadania własne § 2920	1 801 751,00	8,78	10,97

7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2050	53 690,64	0,26	0,33
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>4 091 134,02</b>	<b>19,94</b>	<b>100,00</b>
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625	1 204 173,44	7,33	29,43
2	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	2 112 760,58	10,30	51,64
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	774 200,00	3,77	18,92

## Wydatki

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

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

Wydatki przeznacza się na:

### **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 627.006,00 zł:**

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

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

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

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

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

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

podróże służbowe krajowe to kwota 1.668,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.800,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska,

badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów

JST, opłaty na rzecz BP, różne opłaty i składki w kwocie 37.204,00 zł,

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

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

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

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

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

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

zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 5.000,00 zł,  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.355,00 zł,  
podróże służbowe krajowe to kwota 3.290,00 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.120,00 zł,  
opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 40.000,00 zł,  
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne,  
koszty awarii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, różne  
opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 140.359,00 zł,  
Wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł, w tym:  
Modernizacja stacji uzdatniania wody z wykonaniem nowych ujęć w m. Powidz i Anastazewo w kwocie  
30.000,00 zł,  
Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz w kwocie 90.000,00 zł.

**Dział 600 – transport i łączność 2.336.147,45 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 288.840,13 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 70.000,00 zł w tym:

zakup usług pozostałych 70.000,00 zł - gminne przewozy pasażerskie, które odbywają się w  
granicach administracyjnych Gminy Powidz

Drogi publiczne gminne:

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

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

Wydatki majątkowe w kwocie 2.047.307,32 zł, w tym:

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

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz -  
Ostrowo w kwocie 100.000,00 zł,

**Dział 630 – turystyka 180.496,00 zł:**

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

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.603,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 5.855,00 zł,

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

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

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

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

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 91.014,00 zł:**

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

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

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

**Dział 710 – Działalność usługowa 30.342,00 zł:**

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

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 30.342,00 zł.

**Dział 750 – administracja publiczna 3.095.735,00 zł:**

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

- Urzędy Wojewódzkie 24.315,00 zł,

- Rada Gminy 136.203,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 126.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania,



transmitowania i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 10.203,00 zł.

- Urząd Gminy 2.314.842,00 zł, w tym:

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

wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3.362,00 zł,

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

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

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 23.210,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 77.335,00 zł,

opłaty za energię to kwota 22.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 295.432,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 29.300,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.246,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 14.159,00 zł,

Podatek od towarów i usług kwota 241.636,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 126.624,00 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 175.031,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 156.288,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych to kwota 13.288,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.855,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 1.000,00 zł,

- Pozostała działalność 77.084,00 zł, w tym:

diety sołtysów za udział w sesji kwota 37.600,00 zł,

składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 17.000,00 zł,

składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 20.009,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 475,00 zł, w tym:

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 475,00 zł.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 141.983,30 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 121.983,30 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 115.679,30 zł, w tym m.in.:

środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia i pochodne, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe kwota 115.679,30 zł,

- Obrona cywilna 4.600,00 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 4.600,00 zł,

- Pozostała działalność 1.704,00 zł, w tym:

Zabezpieczenie środków na utrzymanie monitoringu wizyjnego kwota 1.704,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

Założenie monitoringu na budynku Strażnicy w kwocie 8.000,00 zł.

Budowa ogrodzenia przy Strażnicy w kwocie 12.000,00 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 50.000,00 zł:**

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

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

**Dział 758 – różne rozliczenia 133.171,00 zł:**

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

rezerwa ogólna kwota 22.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 47.000,00 zł,

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

**Dział 801 – oświata i wychowanie 3.522.549,42 zł:**

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

- Szkoły podstawowe 2.029.626,64 zł,

w tym:

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

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

wynagrodzenia bezosobowe kwota 5.125,00 zł,

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

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

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

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 67.901,00 zł,

zakup energii kwota 22.149,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 23.895,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 386,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 28.614,00 zł,

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

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

podróże służbowe krajowe kwota 4.477,00 zł,

różne opłaty i składki kwota 3.255,00 zł,

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

opłaty na rzecz budżetów JST kwota 9.800,00 zł,

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

- Przedszkola 922.949,00 zł, w tym:

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

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

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.232,00 zł,

zakup środków żywności kwota 49.000,00 zł,

zakup energii kwota 4.259,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 44,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 110,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 2.543,00 zł,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

kwota 20.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 400,00 zł,

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

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

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 299.705,00 zł,

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

zakup usług to kwota 6.940,45 zł,

szkolenia pracowników to kwota 5.500,00 zł,

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

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

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.078,00 zł,

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

opłaty za energię to kwota 363,00 zł,

zakup usług zdrowotnych to kwota 32,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 900,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.340,00 zł,

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

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

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

podróże służbowe krajowe to kwota 965,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.185,00 zł,

- Pozostała działalność 24.321,33 zł, w tym:

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

#### **Dział 851 – ochrona zdrowia 100.000,00 zł:**

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

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:

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

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94.000,00 zł, w tym:

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

#### **Dział 852 – pomoc społeczna 544.792,00 zł:**

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

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.026,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.326,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 45.622,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 12.157,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 24.333,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 382.414,00 zł, w tym:

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

wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,

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

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.511,00 zł,

opłaty za energię to kwota 1.370,00 zł,

zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 16.929,00 zł,  
podróże służbowe krajowe to kwota 9.000,00 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.240,00 zł,  
szkolenia pracowników w kwocie 2.517,00 zł,

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.649,00 zł,
- Pozostała działalność – z przeznaczeniem na m.in. dofinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 7.125,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 14.140,00 zł,

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

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

#### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 303.106,77 zł:**

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

- Świetlice szkolne 276.863,00 zł, w tym:  
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 246.559,00 zł,  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 16.559,00 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek to kwota 1.603,00 zł,  
zakup usług zdrowotnych kwota 96,00 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.815,00 zł,
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zakup energii 4.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.411,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15.632,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.200,77 zł,

#### **Dział 855 – Rodzina 3.216.348,00 zł:**

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

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

#### **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.218.163,26 zł:**

Wydatki bieżące w kwocie 3.253.050,00 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 1.004.000,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 24.553,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 79.840,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 14.084,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 171.184,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.256.955,00zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 38.754,00 zł,
  - Pozostała działalność to kwota 663.680,00 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 607.334,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.107,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.209,00 zł,
    - 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 to kwota 3.000,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 17.268,00 zł,
    - zakup usług remontowych to kwota 1.200,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych kwota 1.172,00 zł,
    - zakup usług pozostałych kwota 4.920,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe kwota 3.525,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.945,00 zł,
    - Wydatki majątkowe w kwocie 1.965.113,26 zł, w tym:
      - Budowa sanitariatów na "Dzikiem Plaży" w kwocie 50.000,00 zł,
      - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 9.000,00 zł,
      - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina w kwocie 1.763.779,71 zł,
      - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 30.000,00 zł,
      - Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo w kwocie 10.310,53 zł,
      - Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 7.000,00 zł,
      - Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 13.229,46 zł,
      - Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 10.000,00 zł,
      - Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie (przy działce nr 2/31) w kwocie 8.026,82 zł,
      - Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 28.766,74 zł,
      - Budowa oświetlenia ulicznego w Wylatkowie (przy drodze Słoszewskiej) w kwocie 30.000,00 zł,
      - Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowie (Cypel) dz. nr 44/4 w kwocie 5.000,00 zł.
- Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.895.531,33 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie 628.617,18 zł, w tym:
    - Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 21.107,52 zł,
    - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 430.709,66 zł, w tym:
      - dotacja dla Domu Kultury kwota 405.060,00 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 10.349,66 zł,
      - opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,
      - zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł,
      - zakup usług pozostałych w kwocie 1.300,00 zł,
      - Biblioteki 158.800,00 zł, w tym:
        - dotacja dla Biblioteki kwota 158.800,00 zł,
        - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
        - Pozostała działalność w kwocie 13.000,00 zł w tym:
          - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000,00 zł,
          - 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 w kwocie 4.000,00 zł,
          - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł,
          - zakup energii kwota 500,00 zł

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

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

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

Małe kino społecznościowe w kwocie 237.037,00 zł

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

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

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

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 7.088,62 zł,

opłaty za energię to kwota 11.000,00 zł,

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

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

Podatek od nieruchomości 1.738,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 34.640,00 zł,

Stypendia różne 6.000,00 zł,

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 w kwocie 3.000,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 5.269,00 zł,

Zakup materiałów i usług to kwota 20.371,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Anastazewo kwota 10.000,00 zł,

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Charbin kwota 15.000,00 zł,