

**ZARZĄDZENIE NR 75/2019  
WÓJTA GMINY ZAWONIA  
z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2020 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Zawonia projekt budżetu Gminy Zawonia na rok 2020 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Zawonia  
mgr inż. Agnieszka Węsta



UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35.157.487,00 zł, w tym bieżące w wysokości 34.939.692,00 zł oraz majątkowe w wysokości 217.795,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- dochody z podatków i opłat w wysokości 7.882.555,00 zł,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.268.509,00 zł,
  - subwencja ogólna w wysokości 6.040.979,00 zł,
  - dotacje celowe w wysokości 10.795.107,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku 217.795,00 zł
  - pozostałe dochody w wysokości 952.542,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34.117.187,00 zł, w tym bieżące w wysokości 30.518.033,14 zł oraz majątkowe w wysokości 3.599.153,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.1.** Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.040.300,00 zł.

**2.** Nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczki i wykup obligacji.

**3.** Ustala się rozchody w wysokości 1.040.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 103.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Określa się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Zawonia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zawonia, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 482.430,57 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu:
  - 1) w zakresie wydatków bieżących obejmujących zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmiany wydatków bieżących, w tym zmiany wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem dotacji celowych;
  - 2) między wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednorocznymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem dotacji celowych, z wyjątkiem zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
  - 3) w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednoroczných, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania majątkowe.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

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

**Uzasadnienie**  
**do budżetu Gminy Zawonia na 2020 rok.**

Budżet Gminy Zawonia na rok 2020 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Prognoza dochodów budżetowych przygotowana została zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz w oparciu o otrzymane informacje. Kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych przez Ministra Finansów, a kwoty dotacji zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Budżet Gminy zamyka się nadwyżką w wysokości 1.040.300,00 zł. Założono wykup obligacji w kwocie 990.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 50.300,00 zł. Rozchody pokryte zostaną z nadwyżki budżetu.

Dochody planuje się w kwocie 35.157.487,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.939.692,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 217.795,00 zł. Wydatki natomiast ustala się w kwocie 34.117.187,00 zł, w tym wydatki bieżące – 30.518.033,14 zł, wydatki majątkowe – 3.599.153,86 zł.

Dochody Gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 10.202.408 zł;
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 1.205 zł;
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 563.500 zł;
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 300 zł;
- subwencja ogólna 6.040.979 zł, w tym: część oświatowa w kwocie 4.877.924 zł oraz część wyrównawcza w kwocie 1.163.055 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.211.909 zł;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia planuje się w kwocie 18.750 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 8.944 zł;

- pozostałe dochody własne w szczególności pochodzące z podatków, wpływów z opłat, czynszu za najem lokali i dzierżawy gruntów, opłat za rozprowadzanie wody, przyjmowanie ścieków, odsetek za zwłokę 8.891.697 zł;

- wpływy ze sprzedaży majątku 217.795 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową obejmują zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich w szczególności: ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 21.108 zł.

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.205 zł. Dane przyjęto na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

- obrona narodowa 200 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 2.485.000 zł.

- świadczenia wychowawcze 7.457.000 zł

- wspieranie rodziny 221.000 zł.

Dochody pochodzące z wymienionych dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i winny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W zakresie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat przyjęto proponowane stawki na 2020 rok następująco:

- wpływy z opłat za rozprowadzanie wody ustalono na kwotę 645.653 zł, przy cenie wody 2,73 zł netto za 1 m<sup>3</sup> w okresie I-V.2020 r. i 2,78 zł netto za 1 m<sup>3</sup> wody w okresie VI-XII.2020 r.;

- wpływy za przyjmowanie ścieków przyjęto 96.101 zł, przy cenie 5,00 zł netto za 1 m<sup>3</sup> ścieków;

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w kwocie 1.273.100 zł;

- wpływy z podatku rolnego planuje się w wysokości 681.517 zł. Planowane wpływy obliczono na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne.

- dochody z podatku leśnego ustalono na 145.782 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 4.132.079 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne;

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na 994.922 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia planuje się w kwocie 217.795 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na 65.023 zł;
- dochody z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na poziomie 80.000 zł;
- dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska założono w kwocie 1.355 zł;
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 100.000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 110.000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24.000 zł.

Wydatki realizowane przez Gminę w 2020 r. w kwocie 34.117.187 zł, przedstawiono wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 3 i przeznacza się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 15.200 zł. Środki przeznaczone będą na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo – 6.000 zł. Środki przeznaczone będą na wydanie opinii leśnika w sprawie wycinki drzew z terenu Gminy Zawonia.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.339.986,04 zł. Wydatki na dojazdy lokalne, na utrzymanie i remont wiat przystankowych (60004) planuje się w kwocie 63.500 zł. Wydatki na utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60013) to kwota 26.000 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych (60016) - przeznacza się kwotę 510.282,04 zł, w tym w szczególności na remonty częściowe dróg, odtworzenie i konserwacje rowów przydrożnych, niwelacje dróg gminnych, zabezpieczenie, remonty oraz konserwacje obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie lub wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup usług geodezyjnych, odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (akcja „ZIMA”). W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 740.204 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Wydatki bieżące na kwotę 676.426,60 zł przeznacza się w szczególności na zakup materiałów i energii do budynków gminnych, remonty placów zabaw i budynków gminnych, w tym remont budynku nr 11 w Głuchowie Dolnym, opłaty geodezyjne, notarialne i sądowe, szacunki, wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wycinkę drzew gminnych, przegląd placów zabaw, przegląd budynków gminnych, licencję programu Mienie gminne, czynsz za dzierżawy działek. Na roboty publiczne zaplanowano kwotę 15.000 zł. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 55.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 135.100 zł. Na wydatki związane w szczególności z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na licencję na System Informacji Przestrzennej GEOpl MPZP i aplikację wypis/wyrys, publikacje w prasie, na projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy wraz z wykonaniem bilansów terenu przeznacza się kwotę 124.100 zł. Na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej planuje się kwotę 5.000 zł. Dział 720 – Informatyka – kwotę 8.944 zł planuje się na realizację projektu pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Zawonia”

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.892.894,94 zł, w tym:

- finansowanie działalności w zakresie spraw obywatelskich – 21.108 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone;
- obsługa Rady Gminy – 106.000 zł, tj. w szczególności wypłata diet dla radnych (97.800 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 2.521.770 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.793.205 zł. Na bieżące remonty i naprawy zaplanowano kwotę 10.000 zł. W ramach zakupu usług pozostałych planuje się w szczególności zakup usług pocztowych, abonament RTV, obsługę prawną, obsługę bankową, usługi archiwisty, opłaty związane z aktualizacją programów komputerowych, opieką autorską, wznowienie licencji, dostosowanie do nowych przepisów strony internetowej i BIP.
- promocja gminy planuje się 150.316,94 zł. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
- działalność pozostała przeznacza się kwotę 93.700 zł, w szczególności na diety sołtysów (55.200 zł), składki członkowskie do stowarzyszeń gmin (29.500 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1.205 zł – wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa - 500 zł na zakup materiałów i szkolenia pracowników.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 292.546 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek straży pożarnej planuje się w kwocie 242.546 zł.

W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 50.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inne opłaty i prowizje 126.000 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia – 233.000 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) to kwota 30.000 zł. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 103.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki bieżące to kwota 8.571.684 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 6.592.121 zł. Środki finansowe planowane na 2020 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania przeznaczone są w szczególności na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach



podstawowych i przedszkoli, utrzymanie szkół podstawowych, dowożenie uczniów do szkół. Zaplanowano także wydatki z tyt. uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Zawonia, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innej gminy.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 170.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 994.000 zł. Dotacje na realizację programów polityki zdrowotnej to kwota 114.000 zł. Na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii planowane są wydatki w kwocie 80.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 800.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.693.394 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania własne w kwocie 563.500 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) utrzymaniem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 190.000 zł;
- 2) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.000 zł;
- 3) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.200 zł. Składki opłacane są z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa;
- 4) wydatkami na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 356.248 zł. Zasiłki realizowane są w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 208.100 zł;
- 5) wypłatą dodatków mieszkaniowych w kwocie 4.000 zł;
- 6) wypłatą zasiłków stałych w wysokości 155.000 zł. Są to zasiłki realizowane w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa;
- 7) funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 722.499 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.200 zł;
- 8) wydatkami na świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 72.447 zł;
- 9) wydatkami na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole 171.000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne przyznanej z budżetu państwa w wysokości 93.000 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 181.411 zł; środki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych – 139.911 zł, na pomoc materialną dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym – 9.000 zł oraz na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 28.500 zł. Zaplanowano także dotację w kwocie 4.000 zł na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 855 – Rodzina – 10.383.770 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zalecone w kwocie 10.181.100 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych 7.457.000 zł. Świadczenia realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.485.000 zł. Zadanie sfinansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) w zakresie wspierania rodziny 273.670 zł;
- 4) utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych 45.000 zł;

- 5) utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 105.000 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 18.100 zł. Zadanie sfinansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki bieżące trzech stacji uzdatniania wody w kwocie 550.771 zł planuje się w szczególności na zakup materiałów, energii, remonty, analizę wody, pozostałe usługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (178.520 zł), opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków planuje się w wysokości 392.783 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (127.482 zł), na zakup materiałów, energii, opłaty za monitoring, analizę ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (90002) planuje się w kwocie 1.424.758 zł. Wydatki bieżące planuje się w szczególności na: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie wsi zaplanowano kwotę 8.419 zł.

W rozdziale 90013 na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, dróg, placów w kwocie 554.962 zł, w tym na zakup energii 344.000 zł, na usługi konserwacyjne i remonty 168.462 zł, na zakup usług pozostałych 10.000 zł. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatkować w kwocie 18.000 zł na dopłaty w spółkach prawa handlowego stanowiące rekompensatę i zaliczkę na rekompensatę ponoszonych przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji kosztów sprawowania funkcji Zarządzającego składowiskiem odpadów. Wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia planuje się w kwocie 25.000 zł.

W rozdziale pozostała działalność (90095) wydatki bieżące w kwocie 114.346,29 zł planuje się w szczególności na utrzymanie bezpańskich psów, kotów oraz na opiekę nad zwierzętami dziko żyjącymi, poszkodowanymi wskutek wypadków drogowych i przebywającymi poza terenem swojego naturalnego bytowania. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 546.841,34 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 85.341,34 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.468.871,61 zł planuje się w szczególności na: dotację podmiotową dla instytucji kultury, dotację dla biblioteki, dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych tj. kościoła w Zawoni i w Złotowie, dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury.

W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.077.500 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7.500 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – W tym dziale wydatki bieżące w kwocie ogółem 148.264,66 zł planuje się w szczególności na zadania w zakresie obiektów sportowych i kultury fizycznej. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 159.608,52 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 46.608,52 zł.

W budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.



NR 1 DO UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY ZAWONIA  
Z DNIA .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	37 523,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
720			Informatyka	8 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 944,00
	72095		Pozostała działalność	8 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 944,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 944,00
750			Administracja publiczna	53 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 108,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 205,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 731 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 075 442,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	304 881,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 971,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 616,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 678 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 056 637,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	376 636,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 811,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	983 306,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 268 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 211 909,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 600,00
758			Różne rozliczenia	6 100 979,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 877 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 877 924,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 163 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 163 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	164 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna	597 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 100,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
855			Rodzina	10 191 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 457 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 457 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 485 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	221 000,00
	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	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	741 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 985,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 273 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 885,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 355,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 939 692,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 944,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 795,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>217 795,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>35 157 487,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8 944,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Dochody budżetu Gminy Zawonia na 2020 rok wg źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2		3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>7 882 555,00</b>	<b>7 882 555,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Podatek od nieruchomości	0310	4 132 079,00	4 132 079,00	
	Podatek rolny	0320	681 517,00	681 517,00	
	Podatek leśny	0330	145 782,00	145 782,00	
	Podatek od środków transportowych	0340	994 922,00	994 922,00	
	Podatek od dział.gosp.os.fiz. karta pod.	0350	1 000,00	1 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	0360	43 000,00	43 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	200 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	2 500,00	2 500,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	15 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	56 000,00	56 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	1 373 100,00	1 373 100,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	100,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	22 000,00	22 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	24 000,00	24 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 000,00	110 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 555,00	1 555,00	
	w tym:				

	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	1 355,00	1 355,00	
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 268 509,00</b>	<b>9 268 509,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	9 211 909,00	9 211 909,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	56 600,00	56 600,00	
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>6 040 979,00</b>	<b>6 040 979,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 877 924,00	4 877 924,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1 163 055,00	1 163 055,00	
<b>4.</b>	<b>Dotacje</b>		<b>10 795 107,00</b>	<b>10 795 107,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 746 613,00	2 746 613,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	300,00	300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	563 500,00	563 500,00	
	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	2057	8 944,00	8 944,00	

	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	2060	7 457 000,00	7 457 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	18 750,00	18 750,00	
<b>5.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>0770</b>	<b>217 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 795,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>952 542,00</b>	<b>952 542,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 000,00	10 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	65 023,00	65 023,00	
	Wpływy z usług	0830	775 754,00	775 754,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	10 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	20 905,00	20 905,00	
	Pozostałe odsetki	0920	69 360,00	69 360,00	
	<b>RAZEM:</b>		<b>35 157 487,00</b>	<b>34 939 692,00</b>	<b>217 795,00</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące				z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:																		
										7	8	9	10	11									12	13		14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Izby rolnicze	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020	02095		Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Transport i łączność	598 782,04	598 782,04	0,00	598 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00			0,00				400 000,00	400 000,00								0,00					
60015			Drogi publiczne gminne	850 485,04	510 282,04	510 282,04	0,00	510 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 204,00	340 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 782,04	39 782,04	39 782,04	0,00	39 782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 204,00	340 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 426,60	676 426,60	676 426,60	0,00	676 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	716 426,60	661 426,60	661 426,60	0,00	661 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 911,60	43 911,60	43 911,60	0,00	43 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	135 100,00	135 100,00	135 100,00	5 000,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 100,00	129 100,00	129 100,00	5 000,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71085		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	8 844,00	8 844,00	8 844,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		72095	Pozostała działalność	8 844,00	8 844,00	8 844,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 892 894,94	2 892 894,94	2 734 894,94	1 814 313,00	920 581,94	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 108,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 012,00	18 012,00	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	106 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 770,00	2 521 770,00	2 516 770,00	1 793 205,00	723 565,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 711,00	1 387 711,00	1 387 711,00	1 387 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące				z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 505,00	98 505,00	98 505,00	98 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 686,00	245 686,00	245 686,00	245 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośóowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 303,00	39 303,00	39 303,00	39 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowý Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 565,00	40 565,00	40 565,00	40 565,00	0,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 316,94	150 316,94	150 316,94	150 316,94	0,00	150 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 316,94	80 316,94	80 316,94	80 316,94	0,00	80 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostania działalność	93 700,00	93 700,00	93 500,00	93 500,00	0,00	38 500,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jedenstok budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 088,78	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 088,78	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,78	158,78	158,78	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,22	136,22	136,22	0,00	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 546,00	242 546,00	202 546,00	17 992,00	184 554,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	242 546,00	242 546,00	202 546,00	17 992,00	184 554,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 154,00	60 154,00	60 154,00	0,00	60 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9					10								11	12
							6	7	8			9	10	11		12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedškola	854 000,00	854 000,00	935 400,00	825 160,00	307 240,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 860,00	488 860,00	488 860,00	488 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatłowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 658,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 582,00	23 582,00	23 582,00	23 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 028,00	628 028,00	628 728,00	214 303,00	414 425,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 779,00	114 779,00	114 779,00	114 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 366,00	84 366,00	84 366,00	84 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	39 800,00	24 300,00	15 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
																		1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 000,00	477 000,00	459 000,00	434 230,00	24 770,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 750,00	340 750,00	340 750,00	340 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 098,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 130,00	65 130,00	65 130,00	65 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 252,00	9 252,00	9 252,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 738,00	14 738,00	14 738,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80185		Przebiegata działalność	191 580,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	984 000,00	184 000,00	72 400,00	22 400,00	50 000,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2760	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
</																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dolecenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	Wydatki bieżące										Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
	85215		Dodatek mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	85216		Zasługi stałe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 499,00	722 499,00	722 199,00	493 629,00	228 570,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 214,00	390 214,00	390 214,00	390 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 450,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 315,00	10 315,00	10 315,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 614,00	17 614,00	17 614,00	0,00	17 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 447,00	72 447,00	72 447,00	68 720,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji i udziałów akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 411,00	181 411,00	137 671,00	127 723,00	10 248,00	4 000,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świeczce szkolne	139 811,00	139 811,00	135 471,00	127 723,00	7 748,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 140,00	88 140,00	88 140,00	89 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 500,00	28 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
								7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	4700	Wspieranie rodziny	273 870,00	273 870,00	59 800,00	50 728,00	9 074,00	0,00	213 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	213 870,00	213 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 880,63	3 108 038,28	3 087 038,28	408 603,00	2 688 436,28	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	546 841,34	485 341,34	0,00	0,00	61 500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 213 554,00	943 554,00	933 554,00	306 002,00	627 552,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 884,00	232 884,00	232 884,00	232 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 038,00	14 038,00	14 038,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 621,00	48 621,00	48 621,00	48 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 459,00	7 459,00	7 459,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 424 758,00	1 424 758,00	1 422 758,00	96 632,00	1 328 126,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 889,00	71 889,00	71 889,00	71 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki	inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne usługi i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003		4110	Oczyszczanie miast i wsi społeczne	8 419,00	8 419,00	8 419,00	4 318,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	619,00	619,00	619,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013		4300	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 303,34	554 962,00	554 962,00	0,00	554 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 341,34	215 341,34	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	168 462,00	168 462,00	168 462,00	0,00	168 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 341,34	215 341,34	0,00	0,00				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 500,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00				
90095			Pozostała działalność	114 346,28	114 346,28	114 346,28	1 650,00	112 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	38,00	38,00	38,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,97	16 018,97	16 018,97	0,00	16 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 467,40	4 467,40	4 467,40	0,00	4 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 209,92	92 209,92	92 209,92	0,00	92 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 548 371,61	1 468 871,61	1 468 871,61	0,00	149 781,61	1 319 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 636,00	1 112 136,00	1 07 800,00	0,00	107 800,00	1 004 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 336,00	1 004 336,00	0,00	0,00	0,00	1 004 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	843 774,00	193 774,00	0,00	0,00	0,00	193 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 774,00	183 774,00	0,00	0,00	0,00	183 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6420	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	62 961,61	62 961,61	41 961,61	0,00	41 961,61	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**ZAŁ. NR 4 DO UCHWAŁY NR .....RADY GMINY ZAWONIA Z DNIA .....**

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	990 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	50 300,00

Razem: 1040300,0000



**ZAŁ. NR 5 DO UCHWAŁY NR ..... RADY GMINY ZAWONIA Z DNIA .....**

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>740 204,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w miejscowości Rzędziszowice w partnerstwie 50/50	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 204,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarnowiec	170 204,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Milickiej	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	55 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	170 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dotacja celowa na termomodernizację ośrodka zdrowia w Zawoni	800 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>546 841,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa studni głębinowej w Zawoni	170 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę wodociągu Zawonia	80 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchoj Wielkiej	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 341,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 341,34
			Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją (fundusz sołecki Kałowice)	11 578,66
			Rozbudowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Pęciszów)	14 434,02
			Rozbudowa, budowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 103 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Niedary)	14 000,00

		Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	13 528,66
		Wykonanie projektów oświetlenia wsi (fundusz sołecki Radłów)	4 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi (fundusz sołecki Prawocice)	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Budczyce)	4 300,00
		Zakup projektów oświetlenia wsi (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	61 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 077 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieletniki	420 000,00
		Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Cieletniki)	7 500,00
	92116	Biblioteki	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czeszowie na bibliotekę	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacja celowa na rozbudowę i przebudowę biblioteki w GOK w Zawoni	500 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 608,52</b>
	92601	Obiekty sportowe	159 608,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 115,52
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Czachowo)	11 760,80
		Przebudowa boiska w Sędzicach	60 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	10 100,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności, siłownie zewnętrzne - Miłonowice	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej - siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Miłonowice)	14 254,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 493,00
		Ogrodzenie boiska sportowego - zakup materiałów (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	10 493,00
<b>Razem</b>			<b>3 599 153,86</b>

# **P L A N**

**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2020 r.**

w złotych

Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 108,00</b>	<b>21 108,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	21 108,00	21 108,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 108,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 012,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 096,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 205,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		912,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136,22
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 181 100,00</b>	<b>10 181 100,00</b>

85501	Świadczenie wychowawcze	7 457 000,00	7 457 000,00
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	7 457 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		7 402 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 294,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 000,00	2 485 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 485 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		2 293 145,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 665,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		780,00
4410	Podróże służbowe krajowe		70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85504	Wspieranie rodziny	221 000,00	221 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		213 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		374,00
4300	Zakup usług pozostałych		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	18 100,00	18 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 203 613,00</b>	<b>10 203 613,00</b>



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej  
na rok 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	21 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000



**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
 i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu  
 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
 Narkomanii**

w złotych			
Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	80 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>80 000,00</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		67 000,00
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		7 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>



Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY NR .....  
RADY GMINY ZAWONIA z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Zawonia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 355,00	
2	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia	900	90026	4300		25 000,00
3	Pielęgnacja i wycinka drzew	700	70005	4300		30 000,00
4	Budowa studni głębinowej w Zawoni	900	90001	6050		170 000,00
5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchoj Wielkiej	900	90001	6050		20 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 355,00</b>	<b>245 000,00</b>

/





**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami**

w złotych

Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 282 985,00</b>	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 985,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 273 100,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 885,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 424 758,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 424 758,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 899,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 668,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 215,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
4260	Zakup energii		5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 304 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 282 985,00</b>	<b>1 424 758,00</b>



## Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w złotych
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego			400 000,00	
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania w zakresie oświaty			3 000,00	
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			800 000,00	
851	85149	2780	Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			114 000,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Zawoni	1 004 336,00			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Zawoni	193 774,00			

921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	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			7 600,00
854	85412	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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000,00
921	92195	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			21 000,00
926	92605	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			61 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 198 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010 600,00</b>

Dotacje ogółem:	3 208 710,00
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	3 015 110,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	193 600,00



Załącznik Nr 12 do UCHWAŁY Nr  
RADY GMINY ZAWONIA z dnia ...

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań (zł)	Plan (zł)	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budczyce	16 216,94	900	90095	4300	Utrzymanie zieleni i pielęgnacja roślin na terenie sołectwa Budczyce		2 800,00	2 800,00	16 216,94
			921	92195	4210	Zakup upominków na Mikołajki dla dzieci		800,00	800,00	
			900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej		4 300,00	4 300,00	
			600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej		8 000,00	8 000,00	
			750	75075	4210	Zakup koszulek z napisem "SOŁECTWO BUDCZYCE" w ramach promocji wsi		316,94	316,94	
2	Cieletniki	15 920,29	900	90015	4210	Zakup solarnych lamp oświetleniowych		6 000,00	6 000,00	15 900,00
			700	70005	4210	Zakup namiotu do imprez plenerowych		1 800,00	1 800,00	
			921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy wraz z osprzętem		600,00	600,00	
			921	92109	6050	Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej		7 500,00	7 500,00	
			900	90095	4300	Koszenie boiska		2 500,00	2 500,00	
3	Czachowo	16 760,80	900	90095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki		500,00	500,00	16 760,80
			921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka - wynajem animatora		500,00	500,00	
			921	92195	4210	Organizacja zabawy Mikołajkowej	zakup paczek	1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4300		animator	500,00	500,00	
			921	92601	6050	Doposażenie placu zabaw		11 760,80	11 760,80	

4	Czeszów	49 441,90	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych		37 000,00	37 000,00	49 441,90
			900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu wokół Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych		10 000,00	10 000,00	
			921	92195	4210	Organizacja zabawy Mikołajkowej - zakup paczek		2 441,90	2 441,90	
5	Głuchów Dolny	15 524,76	900	90015	6050	Zakup projektów oświetlenia wsi		10 000,00	10 000,00	15 524,76
			926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw		5 524,76	5 524,76	
6	Grochowa	15 326,99	700	70005	4300	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 846/1 wraz z wykonaniem skrzynki z dostępem do przyłącza		2 000,00	2 000,00	15 326,99
			926	92601	4210	Zakup lamp solarnych na plac zabaw		12 600,00	12 600,00	
			921	92195	4210	Zakup strojów ludowych		726,99	726,99	
7	Katowice	15 178,66	900	90095	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka		1 032,60	1 032,60	15 178,66
			900	90095	4270	Naprawa traktorka		467,40	467,40	
			900	90095	4210	Zakup paliwa do traktorka i kosi żyłkowej		300,00	300,00	
			921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka - wynajem dmuchańca		1 000,00	1 000,00	
			900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wraz z dokumentacją		11 578,66	11 578,66	
			921	92195	4210	Organizacja Mikołajek dla dzieci - zakup paczek		800,00	800,00	
8	Ludgierzowice /Pomianowice	15 969,73	700	70005	4210	Zakup garażu blaszanego		2 500,00	2 500,00	15 969,73
			700	70005	4210	Zakup materiałów do wykonania nawierzchni pod garaż blaszany		1 500,00	1 500,00	
			900	90095	4210	Zakup sadzonek, krzewów i drzew oraz narzędzi i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie		4 000,00	4 000,00	
			700	70005	4210	Zakup stołów i ławek piknikowych		2 000,00	2 000,00	
			600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia drogi		4 770,01	4 770,01	
			921	92195	4300	Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej	usługi	599,72	1 199,72	
			921	92195	4210		zakupy	600,00		



9	Milonowice	18 194,62	921	92195	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej - zakupy		2 000,00	2 000,00	18 194,62
			926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej - siłownia zewnętrzna		14 254,72	14 254,72	
			926	92601	4210	Zakup kosza do koszykówki		1 360,00	1 360,00	
			926	92601	4210	Zakup siatki do siatkówki		579,90	579,90	
10	Niedary	21 408,34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego		14 000,00	14 000,00	21 408,34
			900	90095	4210	Materiały eksploatacyjne do kosiarki i jej serwis	zakup materiałów	500,00	1 000,00	
			900	90095	4300		serwis	500,00		
			921	92195	4210	Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców	zakupy	2 000,00	3 000,00	
			921	92195	4300		usługi	1 000,00		
			921	92195	4210	Utworzenie dojazdu ze świetlicy do pomieszczenia gospodarczego - zakup materiałów		1 500,00	1 500,00	
11	Pęciszów	19 134,02	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu działki nr 71/10 - usługi		1 908,34	1 908,34	19 134,02
			900	90095	4210	Zakup paliwa i materiałów w celu utrzymania porządku i estetyki obiektów publicznych		700,00	700,00	
			900	90095	4300	Wykaszanie traw przy obiektach publicznych		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4210	Organizacja zabawy Mikołajkowej - zakup paczek		800,00	800,00	
			921	92109	4270	Remont stołu bilardowego na świetlicy - wymiana płótna na stole, remont band stołu		1 200,00	1 200,00	
			900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego		14 434,02	14 434,02	

12	Prawocice	13 003,22	921	92195	4300	Impreza z okazji Dnia Dziecka		2 300,00	2 300,00	13 000,00
			900	90095	4300	Koszenie placu zabaw		1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4300	Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej np. Święto pólów		2 000,00	2 000,00	
			900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup paliwa, drzewek		500,00	500,00	
			700	70005	4210	Zakup wyposażenia celem zabezpieczenia dostawy energii elektrycznej do działki gminnej		700,00	700,00	
			700	70005	4210	Zakup ławek i stołów		1 400,00	1 400,00	
			700	70005	4210	Zakup namiotu i akcesoriów do naprawy		1 600,00	1 600,00	
13	Pstrzejewice	12 409,92	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi		3 000,00	3 000,00	12 409,92
			900	90095	4300	Utrzymanie terenów zieleni na działce gminnej - usługa koszenia		2 400,00	2 400,00	
			900	90015	4210	Zakup lampy solarnej do oświetlenia altanki		6 500,00	6 500,00	
			900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu działki gminnej - usługa wykonania nasadzeń		3 509,92	3 509,92	
14	Radłów	12 360,48	900	90015	6050	Wykonanie projektów oświetlenia wsi		4 500,00	4 500,00	12 360,48
			600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych		7 860,48	7 860,48	
15	Rzędziszowice/ Kopiec	25 413,14	926	92601	4210	Zakup lamp solarnych na plac zabaw		5 000,00	5 000,00	25 413,14
			926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej		10 100,00	10 100,00	
			921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej		7 000,00	7 000,00	
			900	90095	4300	Koszenie terenu działki gminnej		3 000,00	3 000,00	
			900	90095	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki		313,14	313,14	
16	Sędzice	28 231,33	600	60016	4270	Udrożnienie rowu gminnego w pasie drogi gminnej		24 000,00	24 000,00	28 231,33
			926	92601	4210	Zakup piachu na boisko do siatkówki plażowej		2 000,00	2 000,00	
			900	90095	4300	Koszenie terenu działki gminnej		2 000,00	2 000,00	
			900	90095	4210	Zakup paliwa do urządzeń spalinowych		231,33	231,33	

17	Skotniki	13 497,64	600	60016	4270	Remont przepustu przy drodze gminnej		7 000,00	7 000,00	13 497,64
			600	60016	4300	Czyszczenie, koszenie rowów oraz poboczy przy drodze gminnej		2 000,00	2 000,00	
			926	92695	4210	Rodzinny Rajd Rowerowy "SRRu" - zakup koszulek		1 200,00	1 200,00	
			600	60016	4210	Zakup krat stalowych ocynkowanych na betonowe korytka ściekowe		3 000,00	3 000,00	
			700	70005	4210	Zakup materiałów do konserwacji altanki		297,64	297,64	
18	Stanięcie/ Złotówek	13 151,55	600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej		13 151,55	13 151,55	15 178,66
19	Sucha Wielka	15 178,66	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego		13 528,66	13 528,66	
			900	90095	4170	Koszenie i sprzątanie placu zabaw		1 375,00	1 650,00	
			900	90095	4110			237,00		
			900	90095	4120			38,00		
20	Tarnowiec/ Sucha Mała	31 890,03	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 103		10 000,00	10 000,00	31 890,03
			600	60016	4210	Zakup kruszywa, tłucznia do utwardzenia drogi gminnej - działka nr 82/19		6 000,00	6 000,00	
			600	60016	4300	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej wraz z dokumentacją - działka nr 147		5 000,00	5 000,00	
			921	92195	4210	Imprezy kulturalne aktywujące mieszkańców sołectwa	zakupy	2 000,00	5 000,00	
			921	92195	4300		usługi	3 000,00		
			700	70005	4260	Zakup energii elektrycznej do działki gminnej		700,00	700,00	
			900	90095	4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do podkaszarki		500,00	500,00	
			700	70005	4210	Zakup tłucznia, kruszywa, opasek do utwardzenia terenu na działce gminnej nr 23/14		4 690,03	4 690,03	

21	Trzęsowice	16 167,50	700	70005	4210	Zakup parasoli ogrodowych		6 200,00	6 200,00	16 167,50
			700	70005	4210	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe		1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4210	Zakup lamp halogenowych na statywie		2 000,00	2 000,00	
			921	92109	4210	Zakup frytownicy elektrycznej		500,00	500,00	
			700	70005	4210	Zakup materiałów do wykonania zadaszenia placu tanecznego		6 467,50	6 467,50	
22	Zawonia	49 441,90	600	60016	4300	Wykonanie progno zwalniającego ruch wraz z dokumentacją		2 500,00	2 500,00	49 441,90
			900	90015	4210	Zakup lamp solarnych		20 000,00	20 000,00	
			900	90095	4210	Zakup paliwa do sprzętu sołeckiego		2 441,90	2 441,90	
			900	90095	4270	Naprawa sprzętu sołeckiego		1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4210	Imprezy aktywizujące mieszkańców	zakupy	4 400,00	4 400,00	
			921	92195	4300		usługi	2 100,00	2 100,00	
			921	92109	4210	Doposażenie sali widowiskowej i zaplecza kuchennego		8 500,00	8 500,00	
			700	70005	4210	Zakup namiotu i ławostolów		8 500,00	8 500,00	
23	Złotów/ Trzemsze	32 631,66	926	92601	6060	Ogrodzenie boiska sportowego - zakup materiałów		10 493,00	10 493,00	32 631,66
			754	75412	4210	Zakup deski ortopedyczno-ratowniczej oraz uniwersalnego urządzenia ratowniczego NUPLA HALLIGAN dla OSP		2 154,00	2 154,00	
			921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble - zakup		3 000,00	3 000,00	
			900	90095	4300	Pielęgnacja terenów zielonych na działkach gminnych		2 000,00	2 000,00	
			926	92601	4210	Zakup stołu zewnętrznego do ping ponga		4 000,00	4 000,00	
			926	92601	4210	Lampa fotowoltaiczna na placu zabaw - zakup		5 000,00	5 000,00	
			921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołaja dla dzieci - animator, teatrzyk		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4300	Organizacja festynu sołeckiego		3 984,66	3 984,66	
RAZEM:		482 454,08				482 430,57	482 430,57	482 430,57		

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.



[illegible]

1. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1949), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłosa jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy dotacji celowej i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	w tym:							w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		23 339 215,04	21 058 452,79	7 605 159,54	0,00	0,00	87 999,50	0,00	0,00	2 280 762,25	2 231 379,37	193 864,27
Wykonanie 2018		35 424 556,54	23 428 799,34	8 160 397,52	0,00	0,00	77 847,80	0,00	0,00	11 995 757,20	11 811 649,03	243 511,17
Plan 3 kw. 2019		39 365 201,82	26 053 366,30	8 936 346,62	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	13 311 835,52	13 284 453,52	2 454 023,40
Wykonanie 2019		34 861 790,00	24 337 104,00	8 516 680,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 524 686,00	10 497 304,00	2 301 005,00
2020		34 117 187,00	30 518 033,14	9 844 785,78	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	3 599 153,86	3 537 653,86	1 700 000,00
2021		34 258 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 435 576,00	3 371 568,00	0,00
2022		34 438 789,00	30 823 213,00	9 923 234,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 615 576,00	3 551 689,00	0,00
2023		34 763 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 940 576,00	3 885 859,00	0,00
2024		35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00
2025		35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00
2026		35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00
2027		35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00
2028		35 238 789,00	30 823 213,00	9 943 234,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 415 576,00	4 415 576,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
Wykonanie 2017	3 506 468,80		0,00	6 922 468,80	678 000,00	0,00	3 506 468,80	0,00	2 738 000,00				0,00
Wykonanie 2018	-2 009 714,22		0,00	10 138 652,85	1 555 000,00	975 000,00	5 845 652,85	0,00	2 738 000,00				1 034 714,22
Plan 3 kw. 2019	-3 536 837,75		0,00	4 164 619,75	503 070,00	503 070,00	3 561 555,75	3 143 179,75	0,00				0,00
Wykonanie 2019	1 003 888,00		0,00	603 064,00	503 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	1 040 300,00		1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	1 030 300,00		1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	850 300,00		850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	525 300,00		525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	50 300,00		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	50 300,00		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	50 300,00		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	50 300,00		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	50 300,00		50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	5.1.1		5.1.1.2		
		4.4	4.4.1									4.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	679 994,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	99 994,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 994,00	0,00	0,00	0,00	518 370,00	518 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 738 000,00	0,00	4 692 635,23	10 937 104,03				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	99 994,00	3 713 000,00	0,00	6 023 741,87	14 607 394,72				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 697 700,00	0,00	1 448 566,87	5 010 122,62				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 697 700,00	0,00	6 544 376,00	6 544 376,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	0,00	4 421 658,86	4 421 658,86				
2021	x	x	x	x	0,00	1 627 100,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00				
2022	x	x	x	x	0,00	776 800,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00				
2023	x	x	x	x	0,00	251 500,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00				
2024	x	x	x	x	0,00	201 200,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00				
2025	x	x	x	x	0,00	150 900,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00				
2026	x	x	x	x	0,00	100 600,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00				
2027	x	x	x	x	0,00	50 300,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 465 876,00	4 465 876,00				

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		0,00%	x	x	x	x
		0,00%	x	x	x	x
		0,00%	8,56%	x	x	x
		0,00%	30,70%	x	x	x
	2020	4,83%	18,84%	21,40%	28,78%	TAK
	2021	4,76%	18,85%	18,78%	26,16%	TAK
	2022	3,81%	18,64%	15,25%	22,63%	TAK
	2023	2,24%	18,40%	18,61%	18,61%	TAK
	2024	0,27%	18,37%	18,31%	18,31%	TAK
	2025	0,25%	18,35%	18,31%	18,31%	TAK
	2026	0,23%	18,33%	17,14%	20,31%	TAK
	2027	0,23%	18,33%	18,54%	18,54%	TAK
	2028	0,23%	18,33%	18,47%	18,47%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	86 166,71	86 166,71	78 860,49	793 436,65	793 436,65	793 436,65	108 991,01	108 991,00	97 549,45
Wykonanie 2018	358 430,79	358 430,79	352 059,05	3 835 856,72	3 835 856,72	3 835 856,72	268 359,74	268 359,74	229 711,38
Plan 3 kw. 2019	109 923,00	109 923,00	109 923,00	7 654 807,00	7 654 807,00	7 455 890,00	264 923,31	264 923,31	241 824,69
Wykonanie 2019	78 725,00	78 725,00	78 725,00	4 325 388,23	4 325 388,23	4 209 469,96	223 544,66	223 544,66	200 446,33
2020	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.8	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
		10.8	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017		678 000,00	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018		580 000,00	0,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019		518 370,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		518 370,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020		1 040 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 030 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022		850 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023		525 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024		50 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025		50 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026		50 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027		50 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028		50 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR .....RADY GMINY ZAWONIA  
z dnia .....

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 931 336,36	683 062,00	251 902,00	258 193,00	109 257,00	1 302 414,00
1.a	- wydatki bieżące				896 928,31	201 562,00	187 894,00	194 306,00	54 540,00	638 302,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 034 408,05	481 500,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	664 112,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 931 336,36	683 062,00	251 902,00	258 193,00	109 257,00	1 302 414,00
1.3.1	- wydatki bieżące				896 928,31	201 562,00	187 894,00	194 306,00	54 540,00	638 302,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	308 042,31	18 000,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00	157 816,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2020	58 500,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.1.4	Serwis urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2019	2022	530 386,00	148 462,00	148 462,00	148 462,00	0,00	445 386,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 034 408,05	481 500,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	664 112,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	585 832,05	61 500,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00	244 112,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki -	Urząd Gminy	2016	2020	448 576,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2020-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu Gminy na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

### **Dochody**

Do sporządzenia poszczególnych pozycji dla dochodów na rok 2021 założono wzrost dochodów bieżących o 1%. Od roku 2022 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu. W dochodach majątkowych na rok 2020 założono wpływy z tyt. sprzedaży mienia.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową z uwagi na zmniejszający się zasób komunalny pozostający do sprzedaży. Od roku 2021 nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.

### **Wydatki**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dot. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na bieżące i majątkowe.

Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej w roku 2021 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1%. Od roku 2022 ze względu na duże ryzyko błędu przyjęto wielkości stałe.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2023 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

**Wynik budżetu** w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu, natomiast dodatni nadwyżkę budżetu.

W 2020 roku planowany wynik budżetu jest dodatni. Rozchody w wysokości 1.040.300,00 zł planuje się spłacić z nadwyżki budżetu. Z prognoz na lata 2021-2028 wynika, iż każdy rok

kończył się będzie nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2028. Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego okresu (odpowiednie kwoty ujęte zostały w kolumnie nr 6 załącznika Nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu).

**Spłata zadłużenia w latach 2020-2028**

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	S p ł a t a zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2020	990 000,00	50 300,00	1 040 300,00
2021	980 000,00	50 300,00	1 030 300,00
2022	800 000,00	50 300,00	850 300,00
2023	475 000,00	50 300,00	525 300,00
2024		50 300,00	50 300,00
2025		50 300,00	50 300,00
2026		50 300,00	50 300,00
2027		50 300,00	50 300,00
2028		50 300,00	50 300,00

Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane w poszczególnych latach prognozy dochody bieżące i wydatki bieżące dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.