

Zarządzenie Nr 84/2019
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 230 ust. 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Będzino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję projekt budżetu na 2020 rok zamykający się kwotami:
 - 1) po stronie dochodów, w tym:

| | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 54.777.711,14 zł |
| b) dochody majątkowe | 47.462.220,45 zł |
 - 2) po stronie wydatków, w tym:

| | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 7.315.490,69 zł |
| b) wydatki majątkowe | 58.271.822,81 zł |
2. Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach:

| | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 46.601.858,62 zł |
| 2) rozchody | 11.669.964,19 zł |

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020 – 2029 wraz z objaśnieniami.

§ 3

Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy na 2020 rok wraz z załącznikami, a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedkłada się Radzie Gminy Będzino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4

Do czasu uchwalenia budżetu na 2020 rok przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w BIP.

Uchwała Nr

Rady Gminy Będzino

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetowo-Finansowej, Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie – 54.777.711,14 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące – 47.462.220,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.315.490,69 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 58.271.822,81 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 46.601.858,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 11.669.964,19 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.494.111,67 zł,
który zostanie pokryty przychodami z:
- 1) emisji obligacji długoterminowych w kwocie - 3.494.111,67 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 8.020.504,35 zł,
 - 2) rozchody - 4.526.392,68 zł,
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 59.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 191.280,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 142.500,00 zł,
 - b. wydatki inwestycyjne - 48.780,00 zł,
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.494.111,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty -4.100.050,35 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne do kwoty - 0,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.177.708,82 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 1.477.400,25 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
- 3) 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.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Grudzień

**Dochody
budżetu Gminy Będzino
w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Źródła do- chodów | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | w złotych | |
|-------|----------|------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | z tego: | |
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | 0750 | własne | 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 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0490 | własne | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2320 | porozumienie | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 151,45 | 50 151,45 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6207 | własne | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 634 055,01 | 0,00 | 3 634 055,01 |
| 601 | 60016 | 6257 | własne | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 438 149,68 | 0,00 | 2 438 149,68 |
| 700 | 70004 | 0690 | własne | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70004 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | własne | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | własne | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | własne | 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 | 168 037,00 | 168 037,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | własne | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 0830 | własne | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | zlecone | 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 | 51 094,00 | 51 094,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | własne | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0690 | własne | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0750 | własne | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------|---|--------------|--------------|------|
| 751 | 75101 | 2010 | zlecone | 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 | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | własne | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | własne | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | własne | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | własne | Wpływy z podatku leśnego | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | własne | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 150,00 | 26 150,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | własne | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | własne | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | własne | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | własne | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0320 | własne | Wpływy z podatku rolnego | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0330 | własne | Wpływy z podatku leśnego | 6 910,00 | 6 910,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | własne | Wpływy z podatku od środków transportowych | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | własne | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | własne | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0640 | własne | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | własne | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | własne | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | własne | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | własne | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0010 | własne | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 563 489,00 | 7 563 489,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | własne | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | własne | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 759 230,00 | 6 759 230,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | własne | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 658 467,00 | 1 658 467,00 | 0,00 |
| 758 | 75831 | 2920 | własne | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 201,00 | 29 201,00 | - |
| 801 | 80101 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 | 160,00 | - |
| 801 | 80101 | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | własne | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0670 | własne | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0830 | własne | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | własne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 250 038,00 | 250 038,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2030 | własne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 043,00 | 56 043,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 0830 | własne | Wpływy z usług | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0750 | własne | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0830 | własne | Wpływy z usług | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------|---|---------------|---------------|-------|
| 801 | 80195 | 2057 | własne | 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 | 19 520,00 | 19 520,00 | -0,00 |
| 852 | 85202 | 0830 | własne | Wpływy z usług | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | zlecone | 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 | 659 290,50 | 659 290,50 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | własne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 011,00 | 30 011,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | własne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | własne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | własne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | zlecone | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | własne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2057 | własne | 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 | 213 301,94 | 213 301,94 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2059 | własne | 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 | 23 960,56 | 23 960,56 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | zlecone | 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 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | zlecone | 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 | 2 682 000,00 | 2 682 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | własne | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | zlecone | 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 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 2030 | własne | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 855 | 85505 | 0830 | własne | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | zlecone | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | własne | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 0640 | własne | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 0690 | własne | Wpływy z różnych opłat | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 0970 | własne | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | własne | Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0920 | własne | Wpływy z pozostałych odsetek | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 0640 | własne | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 0910 | własne | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 2317 | porozumienie | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 489,00 | 18 489,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 6617 | porozumienie | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 843 286,00 | 0,00 | 843 286,00 |
| Razem: | | | | | 54 777 711,14 | 47 462 220,45 | 7 315 490,69 |

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Gminy Będzino
z dnia r.

**Wydatki
budżetu Gminy Będzino
w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło | Treść | Plan na 2020 | z tego: | |
|------------|----------|----------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 |
| | 01002 | | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | własne | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 |
| | | 2850 | własne | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 |
| | 01038 | | | Rozwój obszarów wiejskich | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 2900 | własne | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 9 400 114,01 | 439 108,33 | 8 961 005,68 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 43 301,24 | 19 301,24 | 24 000,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 6 301,24 | 6 301,24 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 050 151,45 | 50 151,45 | 1 000 000,00 |
| | | 4210 | porozumienie | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 151,45 | 3 151,45 | 0,00 |
| | | 4300 | porozumienie | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | porozumienie | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 8 306 661,32 | 369 655,64 | 7 937 005,68 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 381,00 | 61 381,00 | 0,00 |
| | | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 162 274,64 | 162 274,64 | 0,00 |
| | | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 285 016,44 | 0,00 | 1 285 016,44 |
| | | 6057 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 718 303,66 | 0,00 | 2 718 303,66 |
| | | 6059 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 933 685,58 | 0,00 | 3 933 685,58 |
| 630 | | | | Turystyka | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 450,00 | 117 450,00 | 0,00 |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 53 950,00 | 53 950,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | własne | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | własne | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 |
| | | 4480 | własne | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| | 4390 | własne | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 746 134,24 | 3 746 134,24 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 206 244,00 | 206 244,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | zlecone | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 094,00 | 51 094,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 160,00 | 83 160,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 20 520,00 | 20 520,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 448,00 | 161 448,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | własne | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 |
| | 4190 | własne | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 6 428,00 | 6 428,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 157 147,00 | 3 157 147,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 914 347,00 | 1 914 347,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| | 4100 | własne | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 |
| | 4140 | własne | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 |
| | 4420 | własne | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 4500 | własne | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4510 | własne | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4580 | własne | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4610 | własne | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 205 295,24 | 205 295,24 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 3030 | własne | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 |
| | | 4100 | własne | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 37 478,24 | 37 478,24 | 0,00 |
| | | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 34 217,00 | 34 217,00 | 0,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 |
| | | 4010 | zlecone | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 689 885,55 | 332 385,55 | 357 500,00 |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | własne | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 686 585,55 | 329 085,55 | 357 500,00 |
| | | 2820 | własne | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 147 645,55 | 147 645,55 | 0,00 |
| | | 3030 | własne | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| | | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 585,00 | 2 585,00 | 0,00 |
| | | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | własne | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 |
| | | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 4780 | własne | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| | | 6230 | własne | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 357 500,00 | 0,00 | 357 500,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 568 000,00 | 568 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 568 000,00 | 568 000,00 | 0,00 |
| | | 8010 | własne | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 8090 | własne | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | własne | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 252 280,00 | 203 500,00 | 48 780,00 |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 280,00 | 201 500,00 | 48 780,00 |
| | | 4810 | własne | Rezerwy | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 |
| | | 6800 | własne | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 780,00 | 0,00 | 48 780,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 16 049 850,38 | 16 024 850,38 | 25 000,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 9 522 991,38 | 9 507 991,38 | 15 000,00 |
| | | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--------|---|--------------|--------------|-----------|
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 112 315,00 | 6 112 315,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 869,00 | 500 869,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 161 600,00 | 161 600,00 | 0,00 |
| | 4140 | własne | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | 4190 | własne | Nagrody konkursowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 773,38 | 232 773,38 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4240 | własne | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| | 4390 | własne | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4420 | własne | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 323 134,00 | 323 134,00 | 0,00 |
| | 4530 | własne | Podatek od towarów i usług (VAT). | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 4580 | własne | Pozostałe odsetki | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 130,00 | 8 130,00 | 0,00 |
| | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 235 079,00 | 235 079,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 260,00 | 16 260,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 470,00 | 154 470,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 499,00 | 4 499,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | 4240 | własne | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 3 536 256,00 | 3 526 256,00 | 10 000,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 800,00 | 115 800,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 057 700,00 | 2 057 700,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 341,00 | 137 341,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | własne | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | własne | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| | 4390 | własne | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 315,00 | 116 315,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 248 876,00 | 248 876,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--------|--|------------|------------|------|
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 570,00 | 7 570,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 790,00 | 177 790,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 201,00 | 5 201,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4240 | własne | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 415,00 | 8 415,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 846 027,00 | 846 027,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 200,00 | 226 200,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 780,00 | 5 780,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 172,00 | 7 172,00 | 0,00 |
| | 4780 | własne | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 890,00 | 56 890,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 499 200,00 | 499 200,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 300,00 | 158 300,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 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 | 240 021,00 | 240 021,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 731,00 | 153 731,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 740,00 | 30 740,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4240 | własne | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 720 059,00 | 720 059,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 582,00 | 17 582,00 | 0,00 |
| | | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 350,00 | 500 350,00 | 0,00 |
| | | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 677,00 | 19 677,00 | 0,00 |
| | | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 570,00 | 89 570,00 | 0,00 |
| | | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 075,00 | 11 075,00 | 0,00 |
| | | 4240 | własne | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 186,00 | 39 186,00 | 0,00 |
| | | 4260 | własne | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 919,00 | 11 919,00 | 0,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 144 451,00 | 144 451,00 | 0,00 |
| | | 4017 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 621,00 | 37 621,00 | 0,00 |
| | | 4047 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 4117 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 430,00 | 6 430,00 | 0,00 |
| | | 4127 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| | | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 192 200,00 | 192 200,00 | 0,00 |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139 500,00 | 139 500,00 | 0,00 |
| | | 2820 | własne | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 |
| | | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 |
| | | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 210,00 | 9 210,00 | 0,00 |
| | | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 |
| | | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 960,00 | 21 960,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4260 | własne | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 46 535,00 | 46 535,00 | 0,00 |
| | | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | własne | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 3 877 664,50 | 3 877 664,50 | 0,00 |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | własne | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 661 690,50 | 661 690,50 | 0,00 |
| | | 2360 | zlecone | 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 | 659 290,50 | 659 290,50 | 0,00 |
| | | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 011,00 | 30 011,00 | 0,00 |
| | | 4130 | własne | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 011,00 | 30 011,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 622 000,00 | 622 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | własne | Świadczenia społeczne | 622 000,00 | 622 000,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | własne | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | własne | Świadczenia społeczne | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 727 350,00 | 727 350,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | zlecone | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | własne | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 420 613,00 | 420 613,00 | 0,00 |
| | 2360 | własne | 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 | 166 863,00 | 166 863,00 | 0,00 |
| | 2820 | własne | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4017 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 4019 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4117 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 174,74 | 27 174,74 | 0,00 |
| | 4119 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | 4127 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4129 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 4179 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 622,92 | 11 622,92 | 0,00 |
| | 4217 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 4219 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 637,64 | 1 637,64 | 0,00 |
| | 4267 | własne | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4309 | własne | Zakup usług pozostałych | 2 487,50 | 2 487,50 | 0,00 |
| | 4447 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 627,20 | 7 627,20 | 0,00 |
| | 4449 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 384 319,00 | 384 319,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 328 319,00 | 328 319,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 680,00 | 17 680,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 811,00 | 226 811,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 244,00 | 17 244,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 152,00 | 45 152,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 793,00 | 6 793,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 839,00 | 13 839,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 3240 | własne | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 490 446,00 | 14 490 446,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | zlecone | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 3110 | zlecone | Świadczenia społeczne | 10 718 928,00 | 10 718 928,00 | 0,00 |
| | 4010 | zlecone | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | zlecone | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | 4110 | zlecone | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | zlecone | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | zlecone | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | zlecone | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | zlecone | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | zlecone | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 |
| | 4700 | zlecone | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 693 955,00 | 2 693 955,00 | 0,00 |
| | 3110 | zlecone | Świadczenia społeczne | 2 467 428,00 | 2 467 428,00 | 0,00 |
| | 4010 | zlecone | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 300,00 | 64 300,00 | |
| | 4040 | zlecone | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 |
| | 4110 | zlecone | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| | 412 | zlecone | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4210 | zlecone | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | zlecone | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 |
| | 4360 | zlecone | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 4440 | zlecone | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 |
| | 4700 | zlecone | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 354 922,00 | 354 922,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 3110 | zlecone | Świadczenia społeczne | 274 298,00 | 274 298,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | zlecone | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 4120 | zlecone | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4170 | zlecone | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | zlecone | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 502,00 | 2 502,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4230 | zlecone | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 |
| | 4700 | zlecone | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 426 569,00 | 426 569,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 600,00 | 242 600,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 898,00 | 19 898,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | własne | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 221,00 | 9 221,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | własne | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4130 | zlecone | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 984 645,71 | 4 443 870,97 | 1 540 774,74 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 590,00 | 99 590,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 |
| | 4100 | własne | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 410,00 | 24 410,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 1 249 260,00 | 1 249 260,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 22 591,00 | 22 591,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 342,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 525,30 | 19 525,30 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 525,30 | 4 525,30 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 51 800,00 | 51 800,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 723 524,74 | 602 000,00 | 121 524,74 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 524,74 | 0,00 | 121 524,74 |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 209 700,00 | 2 009 700,00 | 200 000,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 508 700,00 | 508 700,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 4390 | własne | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | własne | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 |
| | 4480 | własne | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | własne | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | własne | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 312 632,00 | 93 382,00 | 1 219 250,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 430 | porozumienie | Zakup usług pozostałych | 31 630,00 | 31 630,00 | 0,00 |
| | 4307 | porozumienie | Zakup usług pozostałych | 18 489,00 | 18 489,00 | 0,00 |
| | 4309 | porozumienie | Zakup usług pozostałych | 3 263,00 | 3 263,00 | 0,00 |
| | 6050 | porozumienie | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 148,00 | 0,00 | 227 148,00 |
| | 6057 | porozumienie | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 843 286,00 | 0,00 | 843 286,00 |
| | 6059 | porozumienie | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 816,00 | 0,00 | 148 816,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 208 872,67 | 208 872,67 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 920,00 | 10 920,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | własne | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 20 572,67 | 20 572,67 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 472 425,42 | 1 338 824,60 | 133 600,82 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 174,65 | 2 174,65 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 2 174,65 | 2 174,65 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 073 250,77 | 939 649,95 | 133 600,82 |
| | 2480 | własne | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 811 708,82 | 811 708,82 | 0,00 |
| | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 576,00 | 46 576,00 | 0,00 |
| | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 910,00 | 5 910,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 036,69 | 15 036,69 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 5 605,04 | 5 605,04 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | własne | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | własne | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 953,40 | 953,40 | 0,00 |
| | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 908,82 | 0,00 | 25 908,82 |
| | 6220 | porozumienie | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 107 692,00 | 0,00 | 107 692,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | własne | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 2720 | własne | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 842 077,00 | 238 774,05 | 603 302,95 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 137 606,05 | 102 520,00 | 35 086,05 |
| | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 |
| | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | własne | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 |
| | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 086,05 | 0,00 | 35 086,05 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 108 101,20 | 108 101,20 | 0,00 |
| | 2360 | własne | 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 | 108 101,20 | 108 101,20 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 596 369,75 | 28 152,85 | 568 216,90 |
| | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 |
| | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | własne | Zakup środków żywności | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 16 032,85 | 16 032,85 | 0,00 |
| | 4410 | własne | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 6050 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6057 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 549,34 | 0,00 | 274 549,34 |
| | 6059 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 667,56 | 0,00 | 233 667,56 |
| | | | RAZEM | 58 271 822,81 | 46 601 858,62 | 11 669 964,19 |

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Będzino
w 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 020 504,35 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 020 504,35 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 5 000 000,00 |
| 8. | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 4 526 392,68 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 022 243,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 438 149,68 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 66 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

**Dochoody i wydatki
budżetu Gminy Będzino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 600 | 60014 | 2320 | 50 151,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 60014 | 4210 | - | 3 151,45 | - | - | 3 151,45 | - | - | - | - | - |
| 600 | 60014 | 4300 | - | 47 000,00 | - | - | 47 000,00 | - | - | - | - | - |
| 600 | 60014 | 6300 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
| 900 | 90026 | 2317 | 18 489,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 90026 | 4307 | - | 18 489,00 | - | - | 18 489,00 | - | - | - | - | - |
| 900 | 90026 | 4309 | - | 3 263,00 | - | - | 3 263,00 | - | - | - | - | - |
| 900 | 90026 | 4300 | - | 31 630,00 | - | - | 31 630,00 | - | - | - | - | - |
| 900 | 90026 | 6617 | 843 286,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 90026 | 6057 | - | 843 286,00 | - | - | - | - | - | - | - | 843 286,00 |
| 900 | 90026 | 6050 | - | 227 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | 227 148,00 |
| 900 | 90026 | 6059 | - | 148 816,00 | - | - | - | - | - | - | - | 148 816,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | - | 107 692,00 | - | - | - | - | - | - | - | 107 692,00 |
| Ogółem | | | | 2 430 475,45 | - | - | 103 533,45 | - | - | - | - | 2 326 942,00 |

w złotych

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Będzino związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody | 1 400 000,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 400 000,00 |
| | | | Wydatki | 1 400 000,00 |
| 900 | 90002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 150,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 99 590,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 840,00 |
| 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenie za inkaso | 3 000,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 24 410,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 3 700,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 249 260,00 |
| 900 | 90002 | 4410 | Delegacje i ryczałty | 3 000,00 |
| 900 | 90002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 550,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 500,00 |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołectkiego w podziale
na sołectwa w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2020r. |
|-------|----------|------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | 4210 | Będzinko | Zakup kruszywa na drogi gminnej w Będzinku Zachodnim | 3 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Montaż lampy solarnej ze słupem w Barninie | 4 500,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup gabloty informacyjnej | 1 500,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Poprawa stanu technicznego przepustu w Barninie | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | Lampa do słupa (dostosowana do istniejącego przyłącza) w Zagajach | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Barninie | 500,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Integracja społeczna mieszkańców Barnina i Zagaj | 554,41 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Gabloty informacyjne na Będzinku Wschodnim | 1 500,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | Lampy przy istniejących słupach (przystosowanych do przyłącza lub z pomiarem) | 11 054,42 |
| 926 | 92601 | 6050 | | Będzino | Zagospodarowanie terenu na "Zakolu" |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja na cele statutowe OSP Będzino | | 8 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Szkolenie mieszkańców sołectwa z zakresu bezpieczeństwa | | 2 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na działalność Biblioteki Gminnej w Będzinie | | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Przekazanie środków na działalność GOK w Będzinie | | 1 708,82 |
| 926 | 92601 | 4300 | Dobiesławiec | Zagospodarowanie gminnej działki w Podamirowie | 7 700,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | | Montaż oświetlenia solarnego we wiacie w Dobiesławcu | 7 000,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | | Zabezpieczenie wiaty w Dobiesławcu przed wiatrem i opadami (przepierzenie) | 4 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Fundusz remontowo-integracyjny | 2 079,72 |
| 921 | 92109 | 6050 | Dobre | Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej | 25 908,82 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców-Dożynki | 1 500,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla dzieci-Dzień Dziecka | 1 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup materiałów na konserwację sprzętu na wiejskim placu zabaw | 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dobrzyca | Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 10 000,00 |
| 10 | 1095 | 4210 | | Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzyca | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102 | 10 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją | 3 000,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | | Zakup materiałów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Dobrzycy | 1 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | | Strefa rekreacji i plac zabaw | 7 032,85 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Kiszkowo | Zakup stołów i ławek do altany |
| 630 | 63095 | 4210 | Zakup ławek do parku | | 5 000,00 |
| 630 | 63095 | 4300 | Wyrównanie terenu w parku | | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca i OSP Będzino | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka) | 1 635,41 |
| 754 | 75412 | 2820 | Kładno | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 1 600,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | Renowacja placu zabaw w Kładnie | 1 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | | Zakup 2 lamp solarnych z montażem | 12 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Szkolenie z bezpieczeństwa dla dzieci, Dzień Dziecka | 1 063,27 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|--|----------|
| 900 | 90095 | 4210 | | Doposażenie placu zabaw w Kładnie | 3 000,00 | |
| 754 | 75412 | 2820 | Komory | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 2 500,00 | |
| 900 | 90015 | 4210 | | Zakup i ustawienie lampy solarnej do oświetlenia drogi wiejskiej | 6 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup i ustawienie ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż drogi gminnej i wiejskich | 3 381,00 | |
| 600 | 60004 | 6050 | Łekno | Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty w m. Łekno | 10 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lampy na drogę gminną w Łeknie | 5 000,00 | |
| 600 | 60004 | 4210 | | Zakup materiałów na konserwację przystanków i ich naprawę | 2 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim | 7 000,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Dofinansowanie OSP w Będzinie (zakup kamery termowizyjnej) | 1 000,00 | |
| 801 | 80101 | 4210 | | Dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej do SP w Łeknie | 2 273,38 | |
| 754 | 75412 | 2820 | | Łopienica - Łasin Koszaliński | Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Upominki świąteczne dla dzieci | | 2 000,00 | |
| 926 | 92601 | 6050 | Zakup sprzętu na boisko sportowe | | 15 086,05 | |
| 900 | 90015 | 4300 | Mścice | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na drogach gminnych, osiedlowych w Mścicach | 5 000,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej i 4 lamp oświetl. Na ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Akacyjowa, ul. Jarzębinowa i 1 na ul. Dworcowa | 35 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 1 800,00 | |
| 754 | 75412 | 2820 | | Przekazanie środków OSP Mścice na cele statutowe | 4 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie zdrowego trybu życia-2 cykle | 2 301,20 | |
| 900 | 90015 | 4210 | | Popowo | Zakup lampy solarnej przy posesji nr 23 | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Popowo | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont świetlicy w Popowie | 5 605,04 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Słowienkowo | Zakup i montaż 3 szt. Lamp solarnych, montowanych przy drodze gminnej | 16 787,32 | |
| 754 | 75412 | 2820 | Smolne | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 1 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4300 | | Projekt i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych | 10 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup podkaszarki spalinowej | 2 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie Sali | 536,69 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych | 1 500,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Strachomino | Montaż i zakup lamp przy drogach gminnych | 10 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Dokończenie remontu chodnika i drogi | 10 000,00 | |
| 921 | 92105 | 4300 | | Organizacja festynu Wielki Dzień Pszczół | 2 174,65 | |
| 754 | 75412 | 2820 | Skrzeszewo | Dofinansowanie OSP Będzino | 500,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Zakup płyt jumbo | 13 016,44 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Stojsław | Zakup urządzeń do monitoringu | 3 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lampy solarnej | 7 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | Szkolenie mieszkańców z zakresu zdrowia | 2 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | Warsztaty plastyczne dla dzieci | 1 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogę | 2 500,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | Malowanie i konserwacja placu zabaw | 3 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Koszenie żywopłotu i czyszczenie chodnika | 4 774,64 | |
| 900 | 90015 | 4270 | | Naprawa oświetlenia | 5 500,00 | |
| 600 | 60004 | 4210 | | Strzepowo | Zakup wiaty przystankowej | 7 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | | Dofinansowanie SP w Dobrzycy | 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie OSP w Dobrzycy na cele statutowe | | 1 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup sprzętów AGD | | 9 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | Organizacja imprezy-kulturalno-rozrywkowej | 5 396,17 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Strzeżenice | Zakup 4 lamp oświetleniowych LED | 20 683,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi | 1 300,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | Konserwacja placu zabaw | 672,67 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Śmiechów - Borkowice | Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych | 16 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wstępne przygotowanie projektu wytyczenia drogi w miejscowości Śmiechów | 12 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogę w Borkowicach | 2 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | Spotkanie integracyjne mieszkańców podczas porządkowania placu zabaw | 448,06 | |
| 750 | 75095 | 4300 | Tymień | Cele integracyjno-kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień | 4 000,00 | |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 4 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4210 | | Lampa na klombie między blokami 45,46,22 | 5 000,00 | |
| 926 | 92605 | 2360 | | Dotacja dla klubu Karate KYOKUSHIN KANKU Tymień na zakup stro- | 4 101,20 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---------------|--|-------------------|
| | | | | jów i sprzętu | |
| 900 | 90015 | 4300 | | Montaż i zakup monitoringu, oraz lampy na nowy plac zabaw przy SP w Tymieniu | 8 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja uroczystości z okazji 10-lecia zespołu Kwiaty Polskie z Tymienia | 3 000,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | | Zakup maszyny tnąco-tłoczącej dla Biblioteki Publicznej w Tymieniu | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | Lampa przy drodze do nowo wybudowanych domów w Tymieniu od nr 4F do nr 42 | 5 000,00 |
| 600 | 60004 | 6050 | | Zakup 2 szt. Przystanków w Tymieniu przy drodze krajowej nr 11 w kierunku Koszalina i Kołobrzegu | 14 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Uliszki | Zakup tablicy ogłoszeń | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup drzewek-krzewów na nasadzenia wzdłuż drogi gminnej | 3 025,30 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont drogi gminnej- zakup kruszywa | 3 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Wierzchominko | Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 2 045,55 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia stawu od strony drogi (słupy, łańcuchy, beton) | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na remont drogi w kierunku nr domu 26 i 27 | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Wierzchomino | Zakup kostki na chodnik w Wierzchominie | 7 200,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja celowa na OSP Dobrzyca | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Doposażenie placu zabaw | 4 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | Wykonanie pochylni do wejścia na plac zabaw | 1 000,00 |
| 600 | 60004 | 4270 | | Remont przystanków w sołectwie Wierzchomino | 2 301,24 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup elementów na altanę murowaną | 5 000,00 |
| | | | | | 585 247,32 |

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Będzino związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody | 144 000,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 144 000,00 |
| | | | Wydatki | 144 000,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | Pozostałe usługi- narkomania | 4 500,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 90,00 |
| 851 | 85154 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 52 500,00 |
| 851 | 85154 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 335,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 210,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 290,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 21 960,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 46 535,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 851 | 85154 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 280,00 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy w Będzinie
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Będzino związanych z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dochody | 19 190,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 |
| 900 | 90019 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 190,00 |
| | | | Wydatki | 19 190,00 |
| 900 | 90017 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 19 190,00 |

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Będzino
w 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie | 811 708,82 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie | 366 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 177 708,82 |

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Będzino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 147 645,55 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 357 500,00 |
| 4. | 852 | 85203 | 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 | 659 290,50 |
| 5. | 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 |
| 6. | 852 | 85295 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 |
| 7. | 852 | 85295 | 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 | 166 863,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 9. | 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 -w ramach środków FS | 4 101,20 |
| 10. | 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 | 104 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 477 400,25 |

Wstęp

Uchwała budżetowa powinna między innymi określać:

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych jst w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przez dochody majątkowe rozumie się:
 - Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
 - Dochody ze sprzedaży majątku,
 - Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych jst w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Organ wykonawczy każdej jednostki samorządu terytorialnego, planując wydatki, musi mieć na uwadze zadania, które zostały określone w ustawach ustrojowych, ponieważ na ich realizację muszą być zaplanowane środki. Ustawy ustrojowe określają katalog zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli do realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Istotnymi elementami przy opracowaniu planu budżetowego są założenia dotyczące stawek podatków i innych dochodów budżetowych. Zarówno przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, jak i przy obniżaniu ceny skupu żyta przyjętej do naliczania podatku rolnego, średniej ceny sprzedaży drewna, czy też przy wprowadzaniu dodatkowych zwolnień należy pamiętać o skutkach finansowych z tego tytułu. W związku z obniżeniem stawki czy wprowadzeniem zwolnienia do budżetu gminy nie wpłyną dochody, a co za tym idzie – należy ograniczyć wydatki, które miałyby być finansowane tymi źródłami dochodów.

Przy planowaniu dochodów trzeba pamiętać również, że jeżeli prognozy będą zbyt optymistyczne, planowane wydatki nie będą miały pokrycia, nie pozwolą na realizację niezbędnych zadań.

Ponadto do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku podatku od nieruchomości, od środków transportu, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków.

Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Będzino na 1 mieszkańca na 2018 r. planuje się w wysokości **1.893,23 zł** stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 1.956,15 zł.

Wydatki jst

Wydatki budżetu Gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- 1) zadania własne Gminy,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu gminy.

Deficyt może być pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 2) kredytów;
- 3) pożyczek;
- 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8;
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
- 7) budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 8) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych;
- 9) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Notatka objaśniająca do projektu budżetu Gminy Będzino na 2020 rok

Przedkładany projekt budżetu Gminy na 2020 rok został opracowany na bazie dostępnych wskaźników ekonomicznych i finansowych, przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, oraz na własnych szacunkach w oparciu o już zrealizowane budżety z lat ubiegłych.

Planując zarówno dochody jak i wydatki budżetowe, za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2019 r.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2020 r. przyjęto:

- 1) do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy przyjęto cenę **58,46 zł** za 1q żyta, tj. cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.
- 2) w zakresie inwestycji w pierwszej kolejności realizowane będą zadania, na które zostały przyznane środki pomocowe, na które opracowane są dokumentacje pozwalające ubiegać się o dofinansowanie ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Przy planowaniu budżetu na 2020 r. starano się w miarę dokładnie ocenić rozmiary dochodów i wydatków, unikając przy tym zawyżania dochodów i zaniżania wydatków, dostosowując je do łącznego limitu wyznaczonego przez prognozę dochodów i dopuszczalną wielkość deficytu budżetowego.

Wskaźnikiem wiążącym Radę Gminy, przy uchwaleniu budżetu są wielkości subwencji ogólnej na 2020 r. ujęte w informacji z Ministerstwa Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Subwencja ogólna na 2020 r. wynosi - 8.446.898,00 zł, z tego:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. część wyrównawcza | 1.658.467,00 zł |
| 2. część równoważąca | 29.201,00 zł |
| 3. część oświatowa | 6.759.230,00 zł |

Planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2020 r. według szacunków Ministerstwa Finansów wyniosą **7.563.489,00 zł**. Na 2019 r. Ministerstwo Finansów szacowało wpływ tych dochodów dla Gminy Będzino w kwocie 7.548.828,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Wskaźnikiem wiążącym Radę Gminy są również wielkości **dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych przekazanych** z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań gminy w łącznej kwocie **15.717.395,50 zł**, zgodnie z informacją nr FB.1.3110.16.5.2019.MR z dnia 24 października 2019 r. Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zgodnie z informacją nr DKS-3113/2/54/RW/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01 października 2019 r. dotacja celowa na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 r. wynosi **1.731,00 zł**.

Zestawienie dochodów wg klasyfikacji budżetowej na III kw 2019 r. oraz 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wykonanie za III kw 2019 r. | Plan na 2020 |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|--------------|
| 010 | 01095 | 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 | 526,75 | 530,00 |
| 010 | 01095 | 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 | 502 257,88 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 509 750,06 | 2 100 000,00 |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 271,33 | 17 000,00 |
| 600 | 60004 | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 598,99 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 983,99 | 50 151,45 |
| 600 | 60016 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 3 634 055,01 |
| 600 | 60016 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 438 149,68 |
| 700 | 70004 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,40 | 0,00 |
| 700 | 70004 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 803,18 | 10 000,00 |
| 700 | 70004 | 0920 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 573,85 | 400,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 084,32 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 252,00 | 200,00 |
| 700 | 70005 | 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 | 176 545,86 | 168 037,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 029,00 | 400 000,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 202,78 | 900,00 |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 767,31 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | 4 312,97 | 4 000,00 |
| 750 | 75011 | 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 | 62 287,59 | 51 094,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13,95 | 10,00 |
| 750 | 75011 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,40 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0690 | 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 | 4 375,41 | 1 000,00 |
| 750 | 75023 | 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 | 25 980,43 | 35 000,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 186,38 | 1 000,00 |
| 750 | 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 808,14 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 1 200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 893,54 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 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 | 1 296,00 | 1 731,00 |
| 751 | 75108 | 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 | 12 518,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 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 | 350,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | 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 | 28 843,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 68,97 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 3 218,43 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | -2 038,57 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,22 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 834,92 | 6 000,00 |
| 756 | 75601 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16,50 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 765 983,99 | 5 580 000,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 321 698,78 | 450 000,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 38 842,00 | 59 000,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 936,00 | 26 150,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 392,00 | 10 000,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 293,20 | 150,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 516 331,46 | 4 000,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 369 762,77 | 1 840 000,00 |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 798 626,10 | 1 090 000,00 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 741,27 | 6 910,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 69 540,20 | 106 200,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 076,00 | 10 000,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 393 600,55 | 350 000,00 |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 363,62 | 5 000,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 461,29 | 10 000,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 035,84 | 30 000,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 192 462,74 | 144 000,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 288 198,61 | 230 000,00 |
| 756 | 75618 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 315,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0590 | Wpływy z opłaty za koncesji i licencje | 386,25 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 174,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 226,73 | 1 500,00 |
| 756 | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 529 887,00 | 7 563 489,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 184 051,55 | 300 000,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 829 206,00 | 6 759 230,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 137 861,00 | 1 658 467,00 |
| 758 | 75814 | 0740 | Wpływy z dywidend | 2 782,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 151,36 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 128,46 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy | 35 556,08 | 0,00 |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 198,00 | 29 201,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 136,04 | 160,00 |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 597,34 | 1 800,00 |
| 801 | 80101 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 316,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 41 958,65 | 56 000,00 |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 144 430,63 | 220 000,00 |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 142 796,48 | 180 000,00 |
| 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21,01 | 36,00 |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 234,25 | 450,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 577,00 | 250 038,00 |
| 801 | 80106 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 092,00 | 56 043,00 |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 170 643,38 | 237 000,00 |
| 801 | 80153 | 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 | 56 181,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 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 | 9 907,38 | 5 000,00 |
| 801 | 80195 | 0830 | Wpływy z usług | 3 195,01 | 2 500,00 |
| 801 | 80195 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | |
| 801 | 80195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 221,20 | 250,00 |
| 801 | 80195 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 032,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 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 | 0,00 | 19 520,00 |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 6 600,00 |
| 852 | 85203 | 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 | 519 162,00 | 659 290,50 |
| 852 | 85203 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,31 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 636,00 | 30 011,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 353 268,00 | 522 000,00 |
| 852 | 85215 | 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 | 564,23 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 402,00 | 246 000,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 718,19 | 800,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 747,00 | 197 000,00 |
| 852 | 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 141,00 | 150,00 |
| 852 | 85228 | 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 | 17 200,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 73,87 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 208 000,00 | 200 000,00 |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 513,10 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 350,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 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 | 223 449,65 | 213 301,94 |
| 852 | 85295 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 298,48 | 23 960,56 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 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 | 4 960 000,00 | 10 800 000,00 |
| 855 | 85502 | 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 | 2 140 000,00 | 2 682 000,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26 324,92 | 20 000,00 |
| 855 | 85503 | 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 | 426,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 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 | 302 000,00 | 290 000,00 |
| 855 | 85505 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 500,00 | 54 000,00 |
| 855 | 85505 | 0830 | Wpływy z usług | 141 054,00 | 180 000,00 |
| 855 | 85505 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7,80 | 10,00 |
| 855 | 85505 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54,00 | 70,00 |
| 855 | 85513 | 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 | 18 346,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90001 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 610 936,73 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 822 959,57 | 1 400 000,00 |
| 900 | 90017 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 545,09 | 10 000,00 |
| 900 | 90017 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 82 855,14 | 98 000,00 |
| 900 | 90017 | 0920 | Pozostałe odsetki | 97,73 | 100,00 |
| 900 | 90017 | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 300,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 119,00 | 100,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 438,63 | 19 000,00 |
| 900 | 90019 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 108,96 | 190,00 |
| 900 | 90026 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 866,17 | 6 000,00 |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i | 3 083,59 | 3 000,00 |

| | | | opłat | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 900 | 90026 | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 489,00 |
| 900 | 90026 | 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 843 286,00 |
| 926 | 92601 | 6300 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 40 054 742,36 | 54 777 711,14 |

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących.

Dotacje celowe zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną od dysponentów. Wstępne wielkości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań Gminy według źródeł wynoszą **15.719.126,50 zł**, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| 1. utrzymanie pracowników USC i OC | 51.094,00 zł |
| 2. świadczenia rodzinne | 2.682.000,00 zł |
| 3. pomoc Państwa w wychowaniu dzieci | 10.800.000,00 zł |
| 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne | 30.011,00 zł |
| 5. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne | 15.000,00 zł |
| 6. zasiłki i pomoc w naturze | 522.000,00 zł |
| 7. zasiłki stałe | 246.000,00 zł |
| 8. utrzymanie GOPS | 197.000,00 zł |
| 9. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 25.000,00 zł |
| 10. dożywianie podopiecznych | 200.000,00 zł |
| 11. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 659.290,50 zł |
| 12. pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (Program 300+) | 290.000,00 zł |
| 13. aktualizację spisu wyborców | 1.731,00 zł |

Wydatki

Wydatki budżetowe na 2020 r. opracowane zostały w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy oraz zapotrzebowanie z rad sołeckich.

Przy kalkulacji wydatków na działalność bieżącą, kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku poprzednim.

Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na III kw 2019 r. oraz 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie na III kw 2019 | Plan na 2020 |
|------------|----------|------|---|--------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 534 202,41 | 77 100,00 |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 3 565,00 | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 290,00 | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 275,00 | 1 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 031,50 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 831,50 | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 15 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 348,03 | 30 800,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 348,03 | 30 800,00 |
| | 01038 | | Rozwój obszarów wiejskich | 8 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 000,00 | 12 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 502 257,88 | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 769,50 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 102,90 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 342,36 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33,43 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 492 409,69 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 855 543,97 | 9 400 114,01 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 266,30 | 43 301,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 584,20 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 301,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 6 482,10 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 851,58 | 1 050 151,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 983,99 | 3 151,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 867,59 | 47 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 817 426,09 | 8 306 661,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 925,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 179,12 | 61 381,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 386 557,98 | 146 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 900,30 | 162 274,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 502,98 | 1 285 016,44 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | 2 718 303,66 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 600,71 | 3 933 685,58 |
| 630 | | | Turystyka | 139 093,23 | 15 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 139 093,23 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6630 | Utworzenie sieci tras rowerowych | 139 093,23 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 021 351,95 | 117 450,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 34 125,82 | 53 950,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 491,88 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 550,59 | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 484,58 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 131,87 | 13 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 466,90 | 12 950,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 987 226,13 | 63 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 596,13 | 57 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 929 630,00 | 6 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 71 562,48 | 110 500,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 463,24 | 105 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 463,24 | 99 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 16 099,24 | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 099,24 | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 634 078,83 | 3 746 134,24 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 744,80 | 206 244,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 409,25 | 134 254,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 688,00 | 9 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 338,99 | 22 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 947,21 | 3 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 410,10 | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75,50 | 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 768,45 | 20 520,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 813,77 | 2 140,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 493,53 | 2 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 106 154,12 | 161 448,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 104,55 | 5 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 254,00 | 133 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 300,00 | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 304,09 | 4 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 533,78 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 657,70 | 6 428,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 20,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 258 692,61 | 3 157 147,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 458,08 | 11 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 268 135,60 | 1 914 347,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 876,32 | 128 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 482,00 | 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 036,27 | 323 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 143,09 | 41 700,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 960,00 | 14 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 517,19 | 20 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 241,53 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 188,52 | 65 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 037,50 | 5 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 545,73 | 79 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 016,54 | 13 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 233,60 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 884,27 | 355 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 962,25 | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 267,53 | 32 600,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 732,73 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 963,86 | 27 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 230,99 | 45 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 200,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6,20 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 723,08 | 4 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 049,73 | 22 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 490,56 | 16 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 342,96 | 12 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147,60 | 2 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 145 996,74 | 205 295,24 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 200,00 | 100 800,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 634,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 604,67 | 10 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 436,24 | 37 478,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 121,83 | 34 217,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 001,33 | 1 731,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 864,00 | 1 731,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 731,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 864,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 4 944,33 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac. | 781,27 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 163,06 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 350,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,11 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 298,89 | 0,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 843,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz os .fizycznych | 16 950,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 950,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 022,08 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 146,45 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 377,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 397,47 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 462 834,11 | 689 885,55 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 500,00 | 1 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 500,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 451 530,62 | 686 585,55 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 66 940,00 | 147 645,55 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 875,00 | 55 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 824,87 | 21 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 560,00 | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 888,97 | 2 585,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 191,34 | 70,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 194,55 | 39 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 159,28 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 446,64 | 26 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 984,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 148,53 | 11 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 583,95 | 1 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 6 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 895,56 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 577,93 | 385,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 192 560,00 | 357 500,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 975,96 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac. | 3 636,90 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 328,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 767,37 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 109,97 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133,72 | 300,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 827,53 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac. | 2 727,55 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 441,99 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575,53 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82,46 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 198 708,60 | 568 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 198 708,60 | 568 000,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 12 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 24 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 198 708,60 | 532 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 440,55 | 252 280,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 440,55 | 2 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 440,55 | 2 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 250 280,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 201 500,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 48 780,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 184 687,60 | 16 049 850,38 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 580 443,60 | 9 522 991,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 229 796,82 | 326 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 084 617,31 | 6 112 315,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 403 030,59 | 500 869,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 817 156,95 | 1 106 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 79 323,21 | 161 600,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 321,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 022,00 | 13 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 351,48 | 232 773,38 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 101,19 | 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 627,90 | 37 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 268 617,33 | 394 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 866,25 | 91 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 648,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 308,09 | 149 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 028,74 | 15 600,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 028,00 | 3 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 487,55 | 6 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 600,00 | 8 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250 207,16 | 323 134,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 250,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 18,51 | 120,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 992,23 | 8 130,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 293,29 | 15 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 247 816,47 | 235 079,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 791,61 | 16 260,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 666,38 | 154 470,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 463,52 | 12 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 508,26 | 30 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 744,39 | 4 499,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 117,77 | 2 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 550,00 | 5 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 774,54 | 7 550,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 403 405,04 | 3 536 256,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 827,98 | 115 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 311 070,29 | 2 057 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 639,18 | 137 341,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 781,14 | 375 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 401,05 | 53 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,00 | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 449,56 | 52 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 149 848,55 | 207 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 359,17 | 12 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 317,87 | 74 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 200,81 | 19 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 865,00 | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 348,10 | 83 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 167 825,98 | 200 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 035,94 | 5 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150,00 | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 869,42 | 3 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 365,00 | 116 315,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 147 163,15 | 248 876,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,17 | 7 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 877,24 | 177 790,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 913,52 | 13 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 636,29 | 33 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 229,32 | 5 201,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286,34 | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 270,27 | 8 415,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 544 732,73 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 583,16 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 809,65 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 794,30 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 411,44 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 199,85 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 934,33 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 521 261,29 | 846 027,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 165,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 505,60 | 226 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 653,80 | 10 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 381,42 | 39 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 388,57 | 5 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 261,34 | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 227,50 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 728,98 | 460 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8,61 | 20,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 953,71 | 7 172,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 851,76 | 2 870,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 388,01 | 56 890,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 620,45 | 54 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 321,56 | 1 990,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 446,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 311 789,51 | 499 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 086,71 | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 101,28 | 158 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 455,36 | 12 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 172,76 | 28 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 732,65 | 5 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 476,96 | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 124 541,90 | 180 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 940,18 | 28 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 658,01 | 42 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 374,70 | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16,80 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 917,20 | 5 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 500,00 |
| 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 | 41 899,27 | 240 021,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 289,09 | 3 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 486,69 | 153 731,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 608,69 | 7 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 802,50 | 30 740,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 354,46 | 3 850,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146,00 | 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 211,84 | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 221 196,95 | 720 059,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 248,98 | 17 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 126,72 | 500 350,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 538,20 | 19 677,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 876,65 | 89 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 497,78 | 12 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 432,79 | 11 075,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 911,08 | 39 186,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 783,29 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26,62 | 7 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 754,84 | 11 919,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 546,37 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,23 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 990,14 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 110 045,21 | 144 451,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 621,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 480,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 430,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 920,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 042,85 | 7 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 537,17 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 904,19 | 11 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 861,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 700,00 | 76 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 113 453,98 | 192 200,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 266,04 | 139 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 90,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 590,73 | 52 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 706,67 | 1 335,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 295,01 | 9 210,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 307,57 | 1 290,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 21 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665,91 | 1 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 049,34 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 348,66 | 46 535,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 541,37 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 995,78 | 1 280,00 |
| | | 4700 | Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu | 365,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 24 687,94 | 48 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 195,44 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 513,37 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 979,13 | 40 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 019 426,59 | 3 877 664,50 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 723 490,68 | 800 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 723 490,68 | 800 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 584 416,00 | 661 690,50 |
| | | 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 | 519 162,00 | 659 290,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 419,00 | 2 000,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 60 835,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 732,59 | 30 011,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 732,59 | 30 011,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 343 971,21 | 622 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 343 971,21 | 622 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 55 956,39 | 100 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 335,27 | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 232,47 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33,12 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,53 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 214 802,98 | 246 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 802,98 | 246 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 652 897,13 | 727 350,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 303,33 | 1 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 957,92 | 436 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 936,20 | 46 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 958,19 | 83 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 180,90 | 11 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 300,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 240,88 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 231,21 | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 455,00 | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 803,89 | 62 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 745,12 | 8 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 118,95 | 22 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 295,00 | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 936,16 | 13 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 18,38 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 416,00 | 2 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 560,00 | 25 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 160,00 | 25 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 121 761,48 | 245 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 761,48 | 245 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 285 838,13 | 420 613,00 |
| | | 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 | 112 704,00 | 166 863,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji | 97,97 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 422,80 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 178,81 | 160 000,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 053,49 | 27 174,74 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 436,05 | 4 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 498,93 | 4 000,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 461,98 | 1 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 432,64 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 339,52 | 11 622,92 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 444,22 | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 351,78 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 262,36 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296,19 | 1 637,64 |
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30,25 | 2 487,50 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 327,14 | 7 627,20 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 301 370,44 | 384 319,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 241 190,87 | 328 319,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 454,81 | 17 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 206,50 | 226 811,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 813,95 | 17 244,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 896,61 | 45 152,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 366,64 | 6 793,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 452,36 | 13 839,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 929,57 | 25 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 929,57 | 25 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 250,00 | 31 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 250,00 | 31 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 569 692,50 | 14 490 446,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 588 495,43 | 10 800 000,00 |
| | | 2950 | wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 280,83 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 535 856,82 | 10 718 928,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 211,87 | 42 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 737,71 | 3 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 985,13 | 7 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 709,28 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 926,87 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 167,95 | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 340,99 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 921,98 | 1 272,00 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności | 138,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 218,00 | 2 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 084 868,68 | 2 693 955,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 430,93 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 904 359,46 | 2 467 428,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 771,22 | 74 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 358,41 | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 909,67 | 126 710,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 227,19 | 2 245,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 723,27 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 169,23 | 12 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 272,00 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności | 41,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 649,00 | 2 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 317,03 | 0,00 |
| | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 240,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154,98 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,05 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 342 278,42 | 354 922,00 |
| | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,27 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92,50 | 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 288 600,00 | 274 298,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 175,40 | 43 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 161,85 | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 486,04 | 10 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 922,78 | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 696,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49,20 | 3 102,00 |
| | 4230 | Zakup usług pozostałych | 602,84 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 012,24 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 272,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 1 050,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 363 026,41 | 426 569,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96,99 | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 835,80 | 242 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 325,75 | 19 898,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 623,43 | 45 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 808,60 | 6 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 351,80 | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 34 507,66 | 47 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 004,52 | 22 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 216,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 172,48 | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 607,43 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 892,00 | 9 221,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 383,95 | 2 200,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 171 406,29 | 200 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 171 406,29 | 200 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18 300,24 | 15 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 300,24 | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 509 265,54 | 5 984 645,71 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 56 323,16 | 32 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 391,48 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231,68 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 700,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 989 056,74 | 1 400 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 994,29 | 99 590,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 059,62 | 7 840,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 467,10 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 174,93 | 24 410,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 149,44 | 3 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 194,97 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 903 950,33 | 1 249 260,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 813,97 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 310,56 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 493,53 | 2 550,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 448,00 | 1 500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 924,80 | 22 591,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 342,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 924,80 | 20 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 19 525,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 525,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 028,22 | 51 800,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,82 | 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 188,12 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 780,28 | 50 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 463 349,51 | 723 524,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 009,22 | 36 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 114,53 | 500 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 035,60 | 25 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 772,19 | 40 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 417,97 | 121 524,74 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 651 446,32 | 2 209 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 306,22 | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 994,48 | 508 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 391,95 | 47 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 992,51 | 96 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 834,05 | 14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 350,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 308,92 | 70 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 218 687,12 | 320 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 361 525,83 | 480 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 263,80 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 024,57 | 340 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 053,35 | 12 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 831,00 | 14 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 727,33 | 16 500,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 367,73 | 40 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 220,62 | 16 700,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 105,00 | 7 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 702,84 | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 759,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 553,50 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 553,50 | 4 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 274,26 | 1 312 632,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 274,26 | 71 630,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 489,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 263,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 227 148,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 843 286,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 148 816,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 282 309,03 | 208 872,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 810,04 | 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 962,71 | 74 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 071,16 | 10 920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 818,85 | 14 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 797,58 | 2 010,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 316,95 | 54 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 061,18 | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 202,08 | 25 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 558,80 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 166,24 | 20 572,67 |
| | 4410 | ryczałty samochodowe | 1 837,55 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 301,06 | 3 830,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 24 404,83 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 066 902,77 | 1 472 425,42 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 2 174,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 174,65 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 785 902,77 | 1 073 250,77 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 595 000,00 | 811 708,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 178,48 | 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 393,84 | 46 576,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 695,24 | 2 510,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 070,35 | 5 910,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 768,68 | 15 036,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 604,24 | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 605,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 954,68 | 17 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 940,19 | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 935,07 | 953,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 908,82 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 177,00 | 0,00 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 100 185,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 107 692,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 271 000,00 | 368 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 271 000,00 | 366 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 26 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 211 745,44 | 842 077,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 69 807,28 | 137 606,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie podstawowe | 4 560,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 428,84 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 709,48 | 6 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 415,74 | 980,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 057,20 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 979,74 | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 298,91 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 825,48 | 22 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 230,00 | 35 086,05 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 221,89 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 108 101,20 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 108 101,20 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 141 938,16 | 596 369,75 |
| | | 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 | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 678,32 | 3 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 413,49 | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 631,72 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 882,86 | 16 032,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 331,77 | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 274 549,34 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 233 667,56 |
| | | | RAZEM | 32 930 362,32 | 58 271 822,81 |

Na 2020 rok zaplanowano ogółem wydatków na kwotę 58.271.822,81 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 4.526.392,68 zł. Wydatki bieżące wynoszą 46.601.858,62 zł i są mniejsze od dochodów bieżącym o kwotę 883.061,83 zł. Wydatki te stanowią 79,97 % całego budżetu gminy zaplanowanego na 2020 r.

Z wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.539.040,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.322.115,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.558.141,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.297.609,07 zł,
- na obsługę długu (odsetki od kredytów)- 568.000,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 316.953,00 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 11.669.664,19 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy wynoszą 3.517.356,05 zł,
- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.152.308,14 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 600 | 60004 | 6050 | F-sz sołecki Łekno- zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty w m. Łekno | 10 000,00 |
| 600 | 60004 | 6050 | F-sz sołecki Tymień- zakup 2 przystanków w Tymieniu przy drodze krajowej nr 11 w kier. Koszalina i Kołobrzegu | 14 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | F-sz sołecki Skrzyszewo- zakup płyt jumbo | 13 016,44 |
| 600 | 60016 | 6050 | F-sz sołecki Strachomino- dokończenie remontu chodnika i drogi | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | F-sz sołecki Śmiechów-Borkowice- wstępne przygotowanie projektu wytyczenia drogi n m. Śmiechów i zakup kruszywa | 12 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko* | 1 250 000,00 |
| 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna | 2 718 303,66 |
| 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna | 3 933 685,58 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Będzino-budowa zaplecza socjalnego | 90 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Będzino-zakup wozu | 157 500,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Mścice-kontynuacja rozbudowy remizy w OSP Mścice | 110 000,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 780,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | F-sz sołecki Będzino- lampy na istniejących słupach (przystosowanych do przyłącza lub z pomiarem) | 11 054,42 |
| 900 | 90015 | 6050 | F-sz sołecki Kładno- zakup 2 lamp solarnych wraz z montażem | 12 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | F-sz sołecki Mścice- zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieślniczej i 4 lamp oświetleniowych na ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Akacyjowa, ul. Jarzębinowa i 1 lampy na ul. Dworcowej | 35 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | F-sz sołecki Słowienkowo- zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych, montowanych przy drodze gminnej | 16 787,32 |
| 900 | 90015 | 6050 | F-sz sołecki Strachomino-montaż i zakup lamp | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | F-sz sołecki Strzeżenice- zakup 4 lamp oświetleniowych LED. | 20 683,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | F-sz sołecki Śmiechów-Borkowice- zakup i montaż 4 szt. lamp oświetleniowych | 16 000,00 |
| 900 | 90017 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(w tym środki z wpływów za gromadzenie opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 200 000,00 |
| 900 | 90026 | 6050 | Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 227 148,00 |
| 900 | 90026 | 6057 | Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 843 286,00 |
| 900 | 90026 | 6059 | Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 148 816,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | F-sz sołecki Dobrze- zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej | 25 908,82 |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 107 692,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | F-sz sołecki Będzino-zagospodarowanie terenu na Zakolu | 20 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | F-sz sołecki Łasnin-Łopienica- zakup sprzętu na boisko sportowe | 15 086,05 |
| 926 | 92695 | 6050 | Przystań Podamirowo* ¹ | 60 000,00 |

¹ Wydatki inwestycyjne, przy których znajduje się * będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowanie.

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| 926 | 92695 | 6057 | Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych | 274 549,34 |
| 926 | 92695 | 6059 | Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych | 233 667,56 |
| | | | Razem | 11 669 964,19 |

Wykaz planowanych wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i struktury.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO OGÓŁEM **77.100,00 zł**

W tym:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Ośrodki doradztwa rolniczego | 2.300,00 zł |
| | • Prenumerata informatora rolniczego | 1.300,00 zł |
| | • Pozostałe usługi | 1.000,00 zł |
| 2. | Melioracje wodne | 25.000,00 zł |
| | • Pozostałe usługi | 10.000,00 zł |
| | • Zakup ekspertyz, analiz | 15.000,00 zł |
| 3. | Składka na rzecz Izby rolniczej 2% od podatku rolnego | 30.800,00 zł |
| 4. | Składka członkowska na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej | 12.000,00 zł |
| 5. | Pozostała działalność | 7.000,00 zł |
| | • Badanie gleb u rolników | 2.000,00 zł |
| | • FS Dobrzyca- zakup wyposażenia kuchennego | 5.000,00 zł |

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM **9.400.114,01 zł**

w tym:

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Remonty bieżące dróg i obiektów mostowych | 142.500,00 zł |
| 2. | Remont wiat przystankowych | 4.000,00 zł |
| 3. | FS Dobiesławiec – zabezpieczenie wiaty w Dobiesławcu przed wiatrem i opadami | 4.000,00 zł |
| 4. | FS Łekno – zakup materiałów na konserwację przystanków i ich naprawę | 2.000,00 zł |
| 5. | FS Strzepowo – zakup wiaty przystankowej | 7.000,00 zł |
| 6. | FS Wierzchomino – remont przystanków w soł. Wierzchomino | 2.301,24 zł |
| 7. | Wycinka drzew przy drogach | 5.000,00 zł |
| 8. | Utrzymanie porządku na chodnikach przy drogach powiatowych | 50.151,45 zł |
| 9. | Zakup kruszywa na drogi | 20.000,00 zł |
| 10. | Przeeglądy okresowe dróg | 15.000,00 zł |
| 11. | Pozostałe usługi | 128.000,00 zł |
| 12. | FS Będzinko – zakup kruszywa | 3.000,00 zł |
| 13. | FS Będzinko – poprawa stanu technicznego przepustu w Barninie | 1.000,00 zł |
| 14. | FS Dobrzyca- zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzyca | 10.000,00 zł |
| 15. | FS Łekno – wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim | 7.000,00 zł |
| 16. | FS Stoisław - zakup kruszywa na drogi | 2.500,00 zł |
| 17. | FS Stoisław – koszenie żywopłotu i czyszczenie chodnika | 4.774,64 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 18. FS Smolne –usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych | 1.500,00 zł |
| 19. FS Strzeżenice – zakup kruszywa na drogi | 1.300,00 zł |
| 20. FS Śmiechów-Borkowice – zakup kruszywa na drogę w Barkowicach | 2.000,00 zł |
| 21. FS Komory – zakup i ustawienie ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż drogi gminnej i wiejskich | 3.381,00 zł |
| 22. FS Uliszki – remont dróg gminnych | 3.500,00 zł |
| 23. FS Wierzchominko – zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia stawu od strony drogi | 6.000,00 zł |
| 24. FS Wierzchominko - zakup kruszywa na remont drogi w kierunku nr domu 26 i 27 | 6.000,00 zł |
| 25. FS Wierzchomino- zakup kostki na chodnik w Wierzchominie | 7.200,00 zł |
| 26. Wydatki inwestycyjne, w tym: | 8.961.005,68 zł |
| • FS Łekno – zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty w m. Łekno | 10.000,00 zł |
| • FS Skrzyszewo- zakup płyt jumbo | 13.016,44 zł |
| • FS Strachomino - dokończenie remontu chodnika i dróg | 10.000,00 zł |
| • FS Śmiechów-Borkowice - wstępne przygotowanie projektu wytyczenia drogi w miejscowości Śmiechów | 12.000,00 zł |
| • FS Tymień- zakup 2 szt. Przystanków w Tymieniu przy drodze krajowej nr 11 w kierunku Koszalina i Kołobrzegu | 14.000,00 zł |
| • Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko | 1.250.000,00 zł |
| • Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice- Śmiechów-Kładno-Pleśna | 6.651.989,24 zł |
| • Dotacja dla Powiatu na remont drogi Dobiesławiec-Mścice | 1.000.000,00 zł |

Dział 630 – TURYSTYKA OGÓŁEM 15.000,00 zł

w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1. FS Kiszkowo – zakup ławek do parku | 5.000,00 zł |
| 2. FS Kiszkowo – wyrównanie terenu w parku | 10.000,00 zł |

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM 117.450,00 zł

w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1. Remont mieszkań komunalnych | 2.000,00 zł |
| 2. Zakup materiałów na remont mieszkań komunalnych | 1.000,00 zł |
| 3. Usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowej w budynkach komunalnych i za energię | 38.000,00 zł |
| 4. Wyceny nieruchomości przygotowanych do sprzedaży | 25.000,00 zł |
| 5. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 32.500,00 zł |
| 6. Podatki i opłaty lokalne | 6.000,00 zł |
| 7. Opłata czynszu | 950,00 zł |
| 8. Wpłata na fundusz remontowy w zamian za zaległości Najemców (dotyczy budynków komunalnych po PZZ oraz czynszu) | 12.000,00 zł |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OGÓŁEM 110.500,00 zł

w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1. Wydanie decyzji i plany zagospodarowania przestrzennego | 99.000,00 zł |
| 2. Wydatki na ekspertyzy | 6.000,00 zł |
| 3. Zakup materiałów (cmentarz w Łeknie) | 500,00 zł |
| 4. Pozostałe usługi (cmentarz w Łeknie) | 5.000,00 zł |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM 3.746.134,24 zł

w tym:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC | 206.244,00 zł |
| z tego: | |
| • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 169.054,00 zł |
| • Organizacja jubileuszy | 9.000,00 zł |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27.190,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 zł |
| 2. Rada Gminy | 161.448,00 zł |
| z tego: | |
| • Nagrody na konkurs „Piękna Wieś” | 9.500,00 zł |
| • Fundusz do dyspozycji Przewodniczącego RG | 5.000,00 zł |
| • Diety i podróże służbowe dla radnych | 133.500,00 zł |
| • Obsługa systemu Rady Gminy | 4.428,00 zł |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.020,00 zł |
| 3. Urząd Gminy | 3.157.147,00 zł |
| z tego: | |
| • Fundusz do dyspozycji Wójta | 7.000,00 zł |
| • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników | 2.427.747,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.500,00 zł |
| • Organizacja dożynek gminnych i powiatowych | 30.000,00 zł |
| • Organizacja 30-lecia samorządu terytorialnego | 5.000,00 zł |
| • Organizacja festynów, turniejów | 13.000,00 zł |
| • Współpraca z zagranicą | 15.000,00 zł |
| • Zakup materiałów biurowych i sprzętu | 65.000,00 zł |
| • Szkolenia pracowników | 22.000,00 zł |
| • Koszty egzekucji w administracji | 10.000,00 zł |
| • Opłaty przesyłek pocztowych i awistransowych | 80.000,00 zł |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 477.900,00 zł |
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16.000,00 zł |
| • Zakup materiałów na promocję Gminy | 12.000,00 zł |
| • Zakup środków żywności na promocję Gminy | 1.500,00 zł |
| • Pozostałe usługi | 2.500,00 zł |
| 5. Pozostała działalność | 205.295,24 zł |
| z tego: | |

| | |
|--|-----------------------------|
| • Diety dla sołtysów | 100.800,00 zł |
| • Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów | 20.000,00 zł |
| • Zakup materiałów | 2.000,00 zł |
| • Pomoc charytatywna | 2.000,00 zł |
| • Składki na rzecz członkostwa w stowarzyszeniach | 34.217,00, zł |
| • FS Będzinko - zakup gabloty informacyjnej | 1.500,00 zł |
| • FS Będzinko - gablota informacyjna na Będzinku Wschodnim | 1.500,00 zł |
| • FS Będzino - integracja społeczna mieszkańców Barnina i Zagaj | 554,41 zł |
| • FS Będzino - szkolenie mieszkańców sołectwa z zakresu bezpieczeństwa | 2.000,00 zł |
| • FS Dobiesławie- fundusz remontowo-integracyjny | 2.079,72 zł |
| • FS Dobrze - organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców-Dożynki | 1.500,00 zł |
| • FS Dobrze - Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla dzieci-Dzień Dziecka | 1.000,00 zł |
| • FS Dobrzyca- podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją | 3.000,00 zł |
| • FS Kiszkowo- spotkanie integracyjne | 1.635,41 zł |
| • FS Kładno- szkolenie z bezpieczeństwa dla dzieci | 1.063,27 zł |
| • FS Łasin-Łopienica – upominki świąteczne dla dzieci | 2.000,00 zł |
| • FS Mścice - zakup tablicy ogłoszeniowej | 1.800,00 zł |
| • FS Mścice – szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie zdrowego trybu życia | 2.301,20 zł |
| • FS Popowo- organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Popowo | 7.000,00 zł |
| • FS Smolne – zakup podkaszarki spalinowej | 2.500,00 zł |
| • FS Stoisław – szkolenie mieszkańców z zakresu zdrowia | 2.000,00 zł |
| • FS Stoisław – warsztaty plastyczne dla dzieci | 1.500,00 zł |
| • FS Strzepowo – organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej | 5.396,17 zł |
| • FS Śmiechów-Borkowice – Spotkanie integracyjne mieszkańców podczas porządkowania placu zabaw | 448,06 zł |
| • FS Uliszki- zakup tablicy ogłoszeniowej | 1.500,00 zł |
| • FS Tymień- cele integracyjno-kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień | 4.000,00 zł |
| <u>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u> | <u>1.731,00zł</u> |
| 1. Aktualizacja spisu wyborców (dotacja celowa) | 1.731,00 zł |
| <u>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PPOŻ.</u> | <u>689.885,55 zł</u> |
| w tym: | |
| 1. Komendy powiatowe PSP | 1.000,00 zł |
| • Dotacja na zakup fantoma dziecięcego dla Komendy PSP w Koszalinie | 1.000,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| 2. Ochotnicze Straże Pożarne | 686.585,55 zł |
| z tego: | |
| • Dotacje dla Jednostek OSP | 105.000,00 zł |
| • Płace strażaków w akcji | 55.000,00 zł |
| • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 27.040,00 zł |
| • Zakup paliwa, części do samochodów i inne | 38.000,00 zł |
| • Energia i gaz | 26.000,00 zł |
| • Remont samochodów strażackich | 6.000,00 zł |
| • Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28.400,00 zł |
| • FS Będzino – dotacja na cele statutowe OSP Będzino | 8.000,00 zł |
| • FS Dobrzyca - dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 10.000,00 zł |
| • FS Kiszkowo- dotacja na cele statutowe OSP Będzino i OSP Dobrzyca | 1.000,00 zł |
| • FS Kładno- zakup sprzętu dla OSP Dobrzyca | 1.600,00 zł |
| • FS Komory - dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 2.500,00 zł |
| • FS Łasin-Łopienica - dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 1.000,00 zł |
| • FS Łekno – dofinansowanie OSP w Będzinie (zakup kamery termowizyjnej) | 1.000,00 zł |
| • FS Mścice- przekazanie środków OSP Mścice na cele statutowe | 4.000,00 zł |
| • FS Skrzyszewo – dofinansowanie OSP Będzino | 500,00 zł |
| • FS Smolne - dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 1.000,00 zł |
| • FS Strzepowo – dofinansowanie OSP Dobrzyca | 1.000,00 zł |
| • FS Uliszki – dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 4.000,00 zł |
| • FS Tymień - dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 4.000,00 zł |
| • FS Wierzchominko - dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 2.045,55 zł |
| • FS Wierzchomino - dotacja celowa na OSP Dobrzyca | 2.000,00 zł |
| • Wydatki na inwestycje, w tym | 357.500,00 zł |
| • Dotacja dla OSP Będzino- budowa zaplecza socjalnego | 90.000,00 zł |
| • Dotacja dla OSP Będzino- zakup wozu | 157.500,00 zł |
| • Dotacja dla OSP Mścice – kontynuacja rozbudowy remizy | 110.000,00 zł |
| 3. Pozostała działalność – OC | 2.000,00 zł |
| • Zakup materiałów | 1.200,00 zł |
| • Szkolenie w zakresie OC | 300,00 zł |
| • Pozostałe usługi | 500,00 zł |
| 4. Zarządzanie kryzysowe | 300,00 zł |
| • Szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego | 300,00 zł |

| | |
|---|-----------------------------|
| <u>Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>568.000,00 zł</u> |
|---|-----------------------------|

w tym:

| | |
|---|---------------|
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 528.080,00 zł |
| 2. Odsetki od pożyczek podlegających wyłączeniu | 3.920,00 zł |
| 3. Koszty emisji papierów wartościowych | 24.000,00 zł |
| 4. Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu | 12.000,00 zł |

| | |
|---|-----------------------------|
| <u>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>252.280,00 zł</u> |
|---|-----------------------------|

w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 59.000,00 zł |
| 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 142.500,00 zł |
| 3. Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 48.780,00 zł |
| 4. Rezerwa na wypłatę ekwiwalentu z tytułu odbytego szkolenia wojskowego | 2.000,00 zł |

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.049.850,38 zł

w tym:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 9.522.991,38 zł |
| z tego: | |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7.894.284,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 326.000,00 zł |
| • Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 323.134,00 zł |
| • Energia i gaz | 394.000,00 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału) | 230.000,00 zł |
| • Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 352.800,00 zł |
| • FS Łekno – dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej do SP w Łeknie | 2.273,38 zł |
| • FS Strzepowo – dofinansowanie SP w Dobrzycy | 500,00 zł |
| 2. Szkoły przedszkolne „O” | 235.079,00 zł |
| z tego: | |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 202.069,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.260,00 zł |
| • Odpisy na ZFŚS | 7.550,00 zł |
| • Pozostałe wydatki | 9.200,00 zł |
| 3. Przedszkola | 3.536.256,00 zł |
| z tego: | |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.627.141,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115.800,00 zł |
| • Odpisy na ZFŚS | 116.315,00 zł |
| • Energia i gaz | 74.000,00 zł |
| • Środki żywności | 207.000,00 zł |
| • Pozostałe wydatki | 386.000,00 zł |
| • Wydatki inwestycyjne | 10.000,00 zł |
| 4. Inne formy wychowania przedszkolnego | 248.876,00 zł |
| z tego: | |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 229.991,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.570,00 zł |
| • Odpisy na ZFŚS | 8.415,00 zł |
| • Pozostałe wydatki | 2.900,00 zł |
| 5. Dowożenie uczniów do szkół | 846.027,00 zł |
| z tego: | |

| | |
|---|----------------------|
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 284.970,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165,00 zł |
| • Zakup paliwa do autobusu szkolnego i materiałów | 80.000,00 zł |
| • Zakup usług zdrowotnych | 1.600,00 zł |
| • Dowozy do szkół i dodatkowe na imprezy | 435.000,00 zł |
| • Zakup biletów szkolnych | 13.000,00 zł |
| • Zakup usług telefonii komórkowej | 20,00 zł |
| • Podróże służbowe | 100,00 zł |
| • Ubezpieczenie autobusu | 12.000,00 zł |
| • Odpisy na ZFŚS | 7.172,00 zł |
| • Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12.000,00 zł |
| 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 56.890,00 zł |
| z tego: | |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56.890,00 zł |
| 7. Stołówki szkolne i przedszkolne | 499.200,00 zł |
| z tego: | |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 204.800,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 zł |
| • Zakup środków żywności | 180.000,00 zł |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 103.900,00 zł |
| • Odpis na ZFŚS | 5.500,00 zł |
| 8. Pozostała działalność | 144.451,00 zł |
| z tego: | |
| • Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów | 76.000,00 zł |
| • Działalność chóru „Dominanta” i działalność turystyczna | 20.000,00 zł |
| • Program Fabryka Kompetencji Kluczowych | 48.451,00 zł |
| 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 240.021,00 zł |
| z tego: | |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195.921,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.100,00 zł |
| • Zakupy pomocy dydaktycznych | 20.000,00 zł |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21.000,00 zł |
| 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach | 720.059,00 zł |
| z tego: | |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 622.497,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.582,00 zł |
| • Zakupy materiałów | 11.075,00 zł |
| • Zakup pomocy dydaktycznych | 39.186,00 zł |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29.719,00 zł |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **192.200,00 zł**

w tym:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Wynagrodzenie rehabilitanta | 25.200,00 zł |
| 2. Zakup szczepionek przeciw grypie dla osób od 65 lat | 13.000,00 zł |
| 3. Zakup energii – gabinet rehabilitacji | 6.000,00 zł |
| 4. Zakup materiałów | 2.000,00 zł |
| 5. Pozostałe usługi | 2.000,00 zł |
| 6. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139.500,00 zł |
| z tego: | |
| • Dotacja dla placówki leczenia odwykowego | 2.000,00 zł |
| • Wynagrodzenie dla członków komisji oraz zespołu interdyscyplinarnego | 21.960,00 zł |
| • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 64.335,00 zł |
| • Prowadzenie punktu konsultacyjnego | 9.600,00 zł |
| • Udział w zjeździe Alkoholików | 2.000,00 zł |
| • Zakup materiałów biurowych, środków czystości | 1.200,00 zł |
| • Zakup energii | 1.500,00 zł |
| • Pozostałe wydatki | 3.925,00 zł |
| • Zajęcia profilaktyczne dla dzieci w świetlicach | 20.000,00 zł |
| • Dofinansowanie zdrowienia z alkoholizmu | 1.500,00 zł |
| • Szkolenia dla członków komisji | 10.000,00 zł |
| • Podróże służbowe | 200,00 zł |
| • Odpisy na ZFŚS | 1.280,00 zł |
| 7. Przeciwdziałanie narkomanii | 4.500,00 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **3.877.664,50 zł**

w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30.011,00 zł |
| 2. Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: | 622.000,00 zł |
| • środki z budżetu Gminy | 100.000,00 zł |
| • środki od Wojewody | 522.000,00 zł |
| 3. Dodatki mieszkaniowe | 100.000,00 zł |
| 4. Utrzymanie GOPS, w tym: | 727.350,00 zł |
| • środki z budżetu Gminy | 530.350,00 zł |
| • środki od Wojewody | 197.000,00 zł |
| 5. Zasiłki stałe | 246.000,00 zł |
| 6. Usługi opiekuńcze | 25.000,00 zł |
| 7. Dożywianie podopiecznych, w tym: | 245.000,00 zł |
| • środki od Wojewody | 200.000,00 zł |
| • środki z budżetu Gminy | 45.000,00 zł |
| 8. Koszty związane z funkcjonowaniem Domu Seniora oraz Klubu Seniora | 166.863,00 zł |
| 9. Dotacja dla Banku Żywności w Starych Bielicach | 4.000,00 zł |
| 10. Dotacja na prowadzenie ŚDS | 659.290,50 zł |
| 11. Koszty ubezpieczenia i przeglądu samochodu z ŚDS | 2.400,00 zł |
| 12. Opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy | 800.000,00 zł |
| 13. Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w | |

gminie Będzino 249.750,00 zł
 Dotacja celowa przyznana od Wojewody na pomoc społeczną jest wielkością wstępną, która w ciągu roku może ulec zmianie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 384.319,00 zł

w tym:

1. Świetlice szkolne 328.319,00 zł

z tego:

- Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 296.000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.680,00 zł
- Odpisy na ZFŚS 13.839,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.000,00 zł

Na stypendia dla uczniów z budżetu Gminy przyznano 25.000 zł,

ponieważ w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotacje celowe

wg zapotrzebowania złożonego przez Gminę i wydatki te stanowią 80 % kosztów.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 31.000,00 zł

Na stypendia motywacyjne zaplanowano w budżecie Gminy 31.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA 14.490.446,00 zł

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | 10.800.000,00 zł |
| 2. Świadczenia rodzinne | 2.693.955,00 zł |
| 3. Wspieranie rodzin | 354.922,00 zł |
| 4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 426.569,00 zł |
| 5. Rodziny zastępcze | 200.000,00 zł |
| 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15.000,00 zł |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 5.984.645,71 zł

w tym:

1. Zakłady gospodarki komunalnej 2.209.700,00 zł

- Środki BHP i pranie odzieży dla konserwatorów 5.000,00 zł
- Wynagrodzenie 508.700,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.000,00 zł
- Składka ZUS i na Fundusz Pracy 110.000,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe (zastępstwa) 10.000,00 zł
- Zakup wyposażenia i sprzętu do hydroforni 70.000,00 zł
- Zakup energii (hydrofornie) 320.000,00 zł
- Zakup usług remontowych 480.000,00 zł
- Badanie profilaktyczne pracowników 300,00 zł
- Zakup pozostałych usług 340.000,00 zł
- Ryczałty samochodowe dla konserwatorów 16.500,00 zł
- Opłaty za usługi sieci komórkowych 12.500,00 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.700,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.000,00 zł
- Zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii 14.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 2. | FS Będzinko- montaż lampy solarnej ze słupem w Barninie | 4.500,00 zł |
| 3. | FS Będzinko - lampa do słupa (dostosowana do istniejącego przyłącza) w Zagajach | 1.500,00 zł |
| 4. | FS Dobrzyca- Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102 | 10.000,00 zł |
| 5. | FS Komory - zakup i ustawienie lampy solarnej do oświetlenia drogi wiejskiej | 6.000,00 zł |
| 6. | FS Łekno – zakup lampy na drogę gminną w Łeknie | 5.000,00 zł |
| 7. | FS Mścice - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na drogach gminnych, osiedlowych w Mścicach | 5.000,00 zł |
| 8. | FS Popowo- zakup lampy solarnej przy posesji nr 23 | 5.000,00 zł |
| 9. | FS Smolne- projekt i montaż lamp oświetleniowych | 10.000,00 zł |
| 10. | FS Stoisław – zakup lampy solarnej | 7.000,00 zł |
| 11. | FS Stoisław- naprawa oświetlenia | 5.500,00 zł |
| 12. | FS Tymień – montaż i zakup monitoringu, oraz lampy na nowy plac zabaw przy SP w Tymieniu | 8.000,00 zł |
| 13. | FS Tymień - lampa przy drodze do nowo wybudowanych domów w Tymieniu od nr 4F do nr 42 | 5.000,00 zł |
| 14. | FS Tymień - lampa na klombie między blokami 45,46,22 | 5.000,00 zł |
| 15. | FS Uliszki- zakup drzewek-krzewów na nasadzenia wzdłuż drogi gminnej | 3.025,30 zł |
| 16. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.400.000,00 zł |
| | • Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi | 135.540,00 zł |
| | • Środki BHP | 150,00 zł |
| | • Zakup materiałów | 3.000,00 zł |
| | • Wywóz nieczystości w ramach opłaty za gospod. odpadami | 1.249.260,00 zł |
| | • Delegacje pracowników | 3.000,00 zł |
| | • Odpis na ZFŚS | 2.550,00 zł |
| | • Szkolenia pracowników | 1.500,00 zł |
| | • Wynagrodzenie za inkaso | 3.000,00 zł |
| | • Pozostałe wydatki | 2.000,00 zł |
| 17. | Usuwanie wyrobów azbestowych | 30.000,00 zł |
| 18. | Wywóz nieczystości | 10.000,00 zł |
| 19. | Wydatki bieżące związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów | 53.382,00 zł |
| 20. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32.000,00 zł |
| 21. | Utrzymanie zieleni w gminie | 1.500,00 zł |
| 22. | Zakup materiałów na oświetlenie uliczne | 1.500,00 zł |
| 23. | Pielęgnacja koron drzew | 15.000,00 zł |
| 24. | Usługi remontowe oświetlenia ulicznego | 20.000,00 zł |
| 25. | Pozostałe usługi przy oświetleniu ulicznym | 3.000,00 zł |
| 26. | Opłata za korzystanie ze środowiska | 4.000,00 zł |
| 27. | Usuwanie śliskości i śniegu z ulic | 22.591,00 zł |
| 28. | Wyłapywanie bezpańskich psów | 51.800,00 zł |
| 29. | Energia za oświetlenie ulic | 500.000,00 zł |
| 30. | Wydatki inwestycyjne, w tym: | 1.340.774,74 zł |
| | • FS Będzino – lampa na istniejących słupach | 11.054,42 zł |
| | • FS Kładno- zakup dwóch lamp solarnych wraz z montażem | 12.000,00 zł |
| | • FS Mścice - zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy | |

| | |
|--|-----------------|
| ul. Rzemieślniczej i 4 lamp oświetl. Na ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Akacyjowa, ul. Jarzębinowa i 1 na ul. Dworcowa | 35.000,00 zł |
| • FS Słowienkowo- zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych, montowanych przy drodze gminnej | 16.787,32 zł |
| • FS Strachomino – zakup i montaż lamp | 10.000,00 zł |
| • FS Strzeżenice- zakup 4 lamp oświetleniowych LED | 20.683,00 zł |
| • FS Śmiechów-Borkowice – zakup i montaż 4 szt. lamp oświetleniowych | 16.000,00 zł |
| • Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów | 1.219.250,00 zł |
| 31. Utrzymanie obiektów ZOZ w Będzinie i Dobrzycy | 25.000,00 zł |
| 32. Utrzymanie pracowników interwencyjnych | 180.372,67 zł |
| 33. Sprzątanie świata | 3.500,00 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1.472.425,42 zł

w tym;

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Dotacja dla Instytucji Kultury | 810.000,00 zł |
| 2. Zakup gazu do DL w Tymieniu i DL w Mścicach | 30.000,00 zł |
| 3. Wynagrodzenie pracownika DL w Mścicach z pochodnymi | 54.996,00 zł |
| 4. Odpis na ZFŚS | 953,40 zł |
| 5. Pozostałe usługi | 17.000,00 zł |
| 6. Internet w DL | 4.000,00 zł |
| 7. Pozostałe wydatki statutowe | 2.350,00 zł |
| 8. FS Będzinko- doposażenie terenu przy sali w Barninie | 500,00 zł |
| 9. FS Będzino – przekazanie środków na działalność GOK w Będzinie | 1.708,82 zł |
| 10. FS Dobrzyca – zakup materiałów na potrzeby GBP w Dobrzycy | 1.000,00 zł |
| 11. FS Popowo - remont świetlicy w Popowie | 5.605,04 zł |
| 12. FS Smolne – doposażenie Sali | 536,69 zł |
| 13. FS Stoisław – zakup urządzeń do monitoringu | 3.000,00 zł |
| 14. FS Strachomino – organizacja festynu Wielki Dzień Pszczół | 2.174,65 zł |
| 15. FS Strzepowo- doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup sprzętu AGD | 9.000,00 zł |
| 16. FS Tymień – zakup maszyny tnąco-tłoczącej dla Biblioteki Publicznej w Tymieniu | 1.000,00 zł |
| 17. FS Tymień- organizacja uroczystości z okazji 10-lecia zespołu Kwiaty Polskie z Tymienia | 3.000,00 zł |
| 18. Dotacja dla biblioteki | 366.000,00 zł |
| 19. Ochrona i konserwacja zabytków | 6.000,00 zł |
| 20. Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach | 20.000,00 zł |
| 21. Wydatki inwestycyjne, w tym: | 133.600,820 zł |
| • FS Dobrze- zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy | 25.908,82 zł |
| • Dotacja na wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury | 107.692,00 zł |

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 842.077,00 zł

w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 104.000,00 zł |
| 2. Utrzymanie boisk na terenie Gminy | 87.820,00 zł |
| 3. FS Dobiesławiec- zagospodarowanie gminnej działki w Podamirowie | 7.700,00 zł |
| 4. FS Dobiesławiec- montaż oświetlenia we wiacie w Dobiesławcu | 7.000,00 zł |
| 5. FS Dobrzyca- strefa rekreacji i plac zabaw | 7.032,85 zł |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 6. | FS Tymień- dotacja dla klubu Karate Kyokushin | 4.101,20 zł |
| 7. | Środki na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego | 15.120,00 zł |
| 8. | Organizacja festynu wodnego w Podamirowie | 6.000,00 zł |
| 9. | Wydatki inwestycyjne, w tym: | 603.302,95 zł |
| | • FS Będzino- zagospodarowanie terenu na Zakolu | 20.000,00 zł |
| | • FS Łasin-Łopienica- zakup sprzętu na boisko sportowe | 15.086,05 zł |
| | • Przystań Podamirowo | 60.000,00 zł |
| | • Festiwal pszczoł wydarzeniem aktywującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych | 508.216,90 zł |

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota | |
|-----|--------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacja celowa na utrzymanie USC i OC | 51 094,00 | x |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | x | 51 094,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | x | |
| 750 | 75011 | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | x | |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców | 1 731,00 | x |
| 751 | 75101 | 4010 | Usługi związane z aktualizacją spisu wyborców | x | 1 731,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacja na ośrodki wsparcia | 659 290,50 | x |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | x | 659 290,50 |
| 852 | 85228 | 2010 | Dotacja celowa na usługi opiekuńcze | 25 000,00 | x |
| 852 | 85228 | 4130 | Świadczenia społeczne | x | 25 000,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci | 10 800 000,00 | x |
| 855 | 85501 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | x | 700,00 |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | x | 10 718 928,00 |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | x | 42 000,00 |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | 3 800,00 |
| 855 | 85501 | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | x | 7 500,00 |
| 855 | 85501 | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | x | 1 500,00 |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 10 000,00 |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup pozostałych usług | x | 12 000,00 |
| 855 | 85501 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | 300,00 |
| 855 | 85501 | 4440 | Odpis na ZFŚS | x | 1 272,00 |
| 855 | 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników | x | 2 000,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacja na świadczenia rodzinne | 2 682 000,00 | x |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | x | 2 467 428,00 |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | x | 64 300,00 |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | 6 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| 855 | 85502 | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | x | 125 000,00 |
| 855 | 85502 | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | x | 2 000,00 |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 1 000,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup pozostałych usług | x | 12 300,00 |
| 855 | 85502 | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | 700,00 |
| 855 | 85501 | 4440 | Odpis na ZFŚS | x | 1 272,00 |
| 855 | 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników | x | 2 000,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci | 290 000,00 | x |
| 855 | 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | x | 274 298,00 |
| 855 | 85504 | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | x | 2 000,00 |
| 855 | 85504 | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | x | 500,00 |
| 855 | 85504 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 9 000,00 |
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 2 502,00 |
| 855 | 85504 | 4300 | Zakup pozostałych usług | x | 1 000,00 |
| 855 | 85504 | 4700 | Szkolenia pracowników | x | 700,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 000,00 | x |
| 855 | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | x | 15 000,00 |
| | | | R a z e m | 14 524 115,50 | 14 524 115,50 |

**Podział środków z Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa
oraz wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2020 r. | |
|-------|----------|------|---|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 600 | 60016 | 4210 | Będzinko | Zakup kruszywa na drogi gminnej w Będzinku Zachodnim | 3 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4300 | | Montaż lampy solarnej ze słupem w Barninie | 4 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup gabloty informacyjnej | 1 500,00 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Poprawa stanu technicznego przepustu w Barninie | 1 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4210 | | Lampa do słupa (dostosowana do istniejącego przyłącza) w Zagajach | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Barninie | 500,00 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | Integracja społeczna mieszkańców Barnina i Zagaj | 554,41 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Gabloty informacyjne na Będzinku Wschodnim | 1 500,00 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Lampy przy istniejących słupach (przystosowanych do przyłącza lub z pomiarem) | 11 054,42 | |
| 926 | 92601 | 6050 | | Będzino | Zagospodarowanie terenu na "Zakolu" | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | | Dotacja na cele statutowe OSP Będzino | 8 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | | Szkolenie mieszkańców sołectwa z zakresu bezpieczeństwa | 2 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | | Dotacja na działalność Biblioteki Gminnej w Będzinie | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Przekazanie środków na działalność GOK w Będzinie | | 1 708,82 | |
| 926 | 92601 | 4300 | Dobiesławiec | Zagospodarowanie gminnej działki w | 7 700,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------|---|-----------|
| | | | | Podamirowie | |
| 926 | 92601 | 4300 | | Montaż oświetlenia solarnego we wiacie w Dobiesławcu | 7 000,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | | Zabezpieczenie wiaty w Dobiesławcu przed wiatrem i opadami (przepierzenie) | 4 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Fundusz remontowo-integracyjny | 2 079,72 |
| 921 | 92109 | 6050 | Dobre | Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej | 25 908,82 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców-Dożynki | 1 500,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla dzieci-Dzień Dziecka | 1 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup materiałów na konserwację sprzętu na wiejskim placu zabaw | 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dobrzyca | Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 10 000,00 |
| 10 | 1095 | 4210 | | Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzyca | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102 | 10 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją | 3 000,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | | Zakup materiałów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Dobrzycy | 1 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | | Strefa rekreacji i plac zabaw | 7 032,85 |
| 900 | 90095 | 4210 | Kiszkowo | Zakup stołów i ławek do altany | 3 000,00 |
| 630 | 63095 | 4210 | | Zakup ławek do parku | 5 000,00 |
| 630 | 63095 | 4300 | | Wyrównanie terenu w parku | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca i OSP Będzino | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka) | 1 635,41 |
| 754 | 75412 | 2820 | Kładno | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 1 600,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | Renowacja placu zabaw w Kładnie | 1 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | | Zakup 2 lamp solarnych z montażem | 12 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Szkolenie z bezpieczeństwa dla dzieci, Dzień Dziecka | 1 063,27 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Doposażenie placu zabaw w Kładnie | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Komory | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 2 500,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | Zakup i ustawienie lampy solarnej do oświetlenia drogi wiejskiej | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup i ustawienie ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż drogi gminnej i wiejskich | 3 381,00 |
| 600 | 60004 | 6050 | Łekno | Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty w m. Łekno | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lampy na drogę gminną w Łeknie | 5 000,00 |
| 600 | 60004 | 4210 | | Zakup materiałów na konserwację przystanków i ich naprawę | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim | 7 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Dofinansowanie OSP w Będzinie (zakup kamery termowizyjnej) | 1 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej do SP w Łeknie | 2 273,38 |
| 754 | 75412 | 2820 | Łopienica - Łasin | Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Upominki świąteczne dla dzieci | 2 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Koszaliński | Zakup sprzętu na boisko sportowe | 15 086,05 |
| 900 | 90015 | 4300 | Mścice | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na drogach gminnych, osiedlowych w Mścicach | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Rzemieśniczej i 4 lamp oświetl. Na ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Akacyjowa, ul. | 35 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------|--|-----------|
| | | | | Jarzębinowa i 1 na ul. Dworcowa | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 1 800,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Przekazanie środków OSP Mścice na cele statutowe | 4 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie zdrowego trybu życia-2 cykle | 2 301,20 |
| 900 | 90015 | 4210 | Popowo | Zakup lampy solarnej przy posesji nr 23 | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa Popowo | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont świetlicy w Popowie | 5 605,04 |
| 900 | 90015 | 6050 | Słowienkowo | Zakup i montaż 3 szt. Lamp solarnych, montowanych przy drodze gminnej | 16 787,32 |
| 754 | 75412 | 2820 | Smolne | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Projekt i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych | 10 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup podkaszarki spalinowej | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie sali | 536,69 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych | 1 500,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Strachomino | Montaż i zakup lamp przy drogach gminnych | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Dokończenie remontu chodnika i drogi | 10 000,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | Organizacja festynu Wielki Dzień Pszczół | 2 174,65 |
| 754 | 75412 | 2820 | Skrzeszewo | Dofinansowanie OSP Będzino | 500,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Zakup płyt jumbo | 13 016,44 |
| 921 | 92109 | 4210 | Stoisław | Zakup urządzeń do monitoringu | 3 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lampy solarnej | 7 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Szkolenie mieszkańców z zakresu zdrowia | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Warsztaty plastyczne dla dzieci | 1 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogę | 2 500,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | Malowanie i konserwacja placu zabaw | 3 500,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | Koszenie żywopłotu i czyszczenie chodnika | 4 774,64 |
| 900 | 90015 | 4270 | | Naprawa oświetlenia | 5 500,00 |
| 600 | 60004 | 4210 | Strzepowo | Zakup wiaty przystankowej | 7 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Dofinansowanie SP w Dobrzycy | 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dofinansowanie OSP w Dobrzycy na cele statutowe | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup sprzętów AGD | 9 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Organizacja imprezy-kulturalno-rozrywkowej | 5 396,17 |
| 900 | 90015 | 6050 | Strzeżenice | Zakup 4 lamp oświetleniowych LED | 20 683,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogi | 1 300,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | Konserwacja placu zabaw | 672,67 |
| 900 | 90015 | 6050 | Śmiechów - Borkowice | Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych | 16 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wstępne przygotowanie projektu wytyczenia drogi w miejscowości Śmiechów | 12 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na drogę w Borkowicach | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | | Spotkanie integracyjne mieszkańców podczas porządkowania placu zabaw | 448,06 |
| 750 | 75095 | 4300 | Tymień | Cele integracyjno-kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 4 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | Lampa na klombie między blokami 45,46,22 | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | | Dotacja dla klubu Karate KYOKUSHIN KANKU Tymień na zakup strojów i sprzętu | 4 101,20 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Montaż i zakup monitoringu, oraz lampy na nowy plac zabaw przy SP w Tymieniu | 8 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja uroczystości z okazji 10-lecia zespołu Kwiaty Polskie z Tymienia | 3 000,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | | Zakup maszyny tnąco-tłoczącej dla Biblioteki Publicznej w Tymieniu | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---------------|--|-------------------|
| 900 | 90015 | 4210 | | Lampa przy drodze do nowo wybudowanych domów w Tymieniu od nr 4F do nr 42 | 5 000,00 |
| 600 | 60004 | 6050 | | Zakup 2 szt. Przystanków w Tymieniu przy drodze krajowej nr 11 w kierunku Koszalina i Kołobrzegu | 14 000,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Uliszki | Zakup tablicy ogłoszeń | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja na cele statutowe dla OSP Dobrzyca | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup drzewek-krzewów na nasadzenia wzdłuż drogi gminnej | 3 025,30 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont drogi gminnej- zakup kruszywa | 3 500,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Wierzchominko | Dotacja na cele statutowe OSP Dobrzyca | 2 045,55 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia stawu od strony drogi (słupy, łańcuchy, beton) | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kruszywa na remont drogi w kierunku nr domu 26 i 27 | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Wierzchomino | Zakup kostki na chodnik w Wierzchominie | 7 200,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | | Dotacja celowa na OSP Dobrzyca | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Doposażenie placu zabaw | 4 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | Wykonanie pochylni do wejścia na plac zabaw | 1 000,00 |
| 600 | 60004 | 4270 | | Remont przystanków w sołectwie Wierzchomino | 2 301,24 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup elementów na altanę murowaną | 5 000,00 |
| | | | | | 585 247,32 |

**Zestawienie wykonanych dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów
Gminy Będzino na koniec III kwartału 2019 rok**

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 48 721 638,76 | 40 054 742,36 |
| A1. Dochody bieżące | 46 284 046,51 | 38 384 120,55 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 437 592,25 | 1 670 621,81 |
| w tym: | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 200 100,00 | 4 129,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 56 682 225,98 | 32 930 362,32 |
| B1. Wydatki bieżące | 42 753 478,46 | 31 836 626,64 |
| B2. Wydatki majątkowe | 13 928 747,52 | 1 093 735,68 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -7 960 587,22 | 7 124 380,04 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 3 530 568,05 | 6 547 493,91 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 11 397 340,18 | 997 899,18 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 10 929 837,00 | 549 396,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 448 503,18 | 448 503,18 |
| D16. inne źródła | 19 000,00 | 0 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 3 436 752,96 | 2 944 705,96 |
| z tego: | | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 3 417 752,96 | 2 944 705,96 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych | 95 000,00 | 0 |
| D22. udzielone pożyczki | 19 000,00 | 0 |
| D23. inne cele | 0 | 0 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Będzino na 2020 rok

| L.P. | Treść | § | Dochody + przychody | Wydatki + rozchody |
|-------------|--|-----|------------------------|-----------------------|
| I. | DOCHODY, w tym: | | 54 777 711,14 | X |
| 1. | Dochody bieżące | | 47 462 220,45 | x |
| 2. | Dochody majątkowe | | 7 315 490,69 | X |
| II. | PRZYCHODY | | 8 020 504,35 | X |
| 1. | Kredyty | 952 | 3 020 504,35 | X |
| 2. | Pożyczki | 952 | X | X |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | | X |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | X | X |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | X | X |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 5 000 000,00 | X |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | X | X |
| III. | WYDATKI, w tym: | | X | 58 271 822,81 |
| 1. | Wydatki bieżące | | x | 46 601 858,62 |
| 2. | Wydatki majątkowe | | X | 11 669 964,19 |
| IV. | ROZCHODY | | X | 4 526 392,68 |
| 1. | Spłata kredytów | 992 | X | 2 022 243,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | 992 | X | x |
| 3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | X | 2 438 149,68 |
| 4. | Udzielone pożyczki | 991 | X | X |
| 5. | Lokaty | 994 | X | X |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | X | 66 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | X | X |
| V. | SUMA BILANSUJĄCA I+II = III+IV | | 62 798 215,49 | 62 798 215,49 |
| VI. | DOCHODY - WYDATKI (I - III) | | | -3 494 111,67 |

| | | | | |
|------|------------------------------------|--|--|--------------|
| VII. | PRZYCHODY - ROZCHODY (II - IV) | | | 3 494 111,67 |
|------|------------------------------------|--|--|--------------|

Stan zobowiązań na koniec 2019 r.

Dług Gminy Będzino na koniec 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 14.817.795,68 zł.

Harmonogram spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji:

- W 2020 r. 4.526.392,68 zł
- W 2021 r. 1.899.000,00 zł
- W 2022 r. 1.655.000,00 zł
- W 2023 r. 1.815.000,00 zł
- W 2024 r. 1.840.000,00 zł
- W 2025 r. 1.689.752,00 zł
- W 2026 r. 675.000,00 zł
- W 2027 r. 373.000,00 zł
- W 2028 r. 344.651,00 zł

Uchwała
Rady Gminy Będzino
z dnia r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Będzino uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 . Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2020-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§6. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 4
z dnia 2019-11-15

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2020 | 54 777 711,14 | 47 462 220,45 | 7 563 489,00 | 300 000,00 | 8 446 898,00 | 16 404 630,45 | 14 747 203,00 | 7 450 000,00 | 7 315 490,69 | 400 000,00 | 6 915 490,65 | | |
| 2021 | 48 466 871,09 | 47 090 000,00 | 7 570 000,00 | 320 000,00 | 7 500 000,00 | 16 700 000,00 | 15 000 000,00 | 7 450 000,00 | 1 376 871,09 | 300 000,00 | 1 076 871,09 | | |
| 2022 | 48 264 500,00 | 48 064 500,00 | 7 670 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 074 500,00 | 7 524 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 48 164 500,00 | 48 164 500,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 074 500,00 | 7 524 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 48 239 745,00 | 48 239 745,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 149 745,00 | 7 599 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 48 239 745,00 | 48 239 745,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 149 745,00 | 7 599 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 48 315 740,00 | 48 315 740,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 225 740,00 | 7 675 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 48 315 740,00 | 48 315 740,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 225 740,00 | 7 675 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 48 392 500,00 | 48 392 500,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 302 500,00 | 7 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 48 392 500,00 | 48 392 500,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 302 500,00 | 7 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór 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 1649), 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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki 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 wynikającymi 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---------------------|---|--------------|--------|--|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu x | | | wydatki na wydatki bieżące x | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1 | | | | 2.1.1 | |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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 | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 58 271 822,81 | 46 601 858,62 | 17 539 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 964,19 | 11 669 964,19 | 1 466 192,00 | | |
| 2021 | 46 567 871,09 | 45 016 754,41 | 17 081 978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 116,68 | 1 551 116,68 | 0,00 | | |
| 2022 | 46 464 500,00 | 44 064 500,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 46 064 500,00 | 42 064 500,00 | 16 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 45 609 745,00 | 40 609 745,00 | 16 831 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 45 664 993,00 | 40 654 993,00 | 16 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 46 328 215,65 | 41 328 215,65 | 17 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 46 398 740,00 | 41 398 740,00 | 17 341 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 46 791 849,00 | 41 791 849,00 | 17 515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 46 599 520,00 | 41 599 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|------|------|--------------|------|---|--------|------|---|--------------------------------|--------|-------|
| | | | 3.1 | 3 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | | | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | -3 494 111,67 | 0,00 | 8 020 504,35 | 8 020 504,35 | 0,00 | 0,00 | 3 494 111,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 899 000,00 | 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 |
| 2022 | | 1 800 000,00 | 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 |
| 2023 | | 2 100 000,00 | 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 |
| 2024 | | 2 630 000,00 | 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 |
| 2025 | | 2 584 752,00 | 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 |
| 2026 | | 1 987 524,35 | 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 |
| 2027 | | 1 917 000,00 | 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 |
| 2028 | | 1 600 651,00 | 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 |
| 2029 | | 1 792 980,00 | 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 |

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

6) W pozycji: nateży ujęć 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------------------------|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2020 | 0,00 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 4 526 392,68 | 2 438 149,68 | 2 438 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 524,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | |
| | 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 x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 311 907,35 | 0,00 | 860 361,83 | 860 361,83 |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 16 412 907,35 | 0,00 | 2 073 245,59 | 2 073 245,59 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 14 612 907,35 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 12 512 907,35 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 9 882 907,35 | 0,00 | 7 630 000,00 | 7 630 000,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 7 298 155,35 | 0,00 | 7 584 752,00 | 7 584 752,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 5 310 631,00 | 0,00 | 6 987 524,35 | 6 987 524,35 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 3 393 631,00 | 0,00 | 6 917 000,00 | 6 917 000,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 1 792 980,00 | 0,00 | 6 600 651,00 | 6 600 651,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 980,00 | 6 792 980,00 |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|--|--------|---|--|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2020 | 8,54% | 4,73% | 4,19% | 11,47% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,22% | 8,83% | 7,85% | 8,37% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,48% | 14,49% | 13,39% | 7,60% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,26% | 20,97% | 19,39% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,62% | 25,48% | 24,19% | 13,54% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,20% | 25,06% | x | 18,99% | 18,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,03% | 22,84% | x | 15,84% | 16,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,41% | 22,23% | x | 17,49% | 17,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,33% | 21,11% | x | 19,99% | 19,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,76% | 21,53% | x | 21,74% | 21,74% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|--|--------------|---|---|------------|---|---|
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | | | Dochody 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 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 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 i 3 ustawy | | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 | | |
| 2020 | 275 271,50 | 275 271,50 | 251 310,94 | 6 915 490,69 | 6 915 490,69 | 6 915 490,69 | 316 593,00 | 316 593,00 | 276 241,94 | | |
| 2021 | 53 489,57 | 53 489,57 | 53 489,57 | 1 076 871,09 | 1 076 871,09 | 1 076 871,09 | 65 172,44 | 65 172,44 | 53 489,57 | | |
| 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 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym: 10.4 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 8 152 308,14 | 8 152 308,14 | 3 836 139,00 | 8 728 038,93 | 348 583,00 | 8 379 455,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 551 116,68 | 1 551 116,68 | 913 704,77 | 1 610 506,25 | 59 389,57 | 1 551 116,68 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | |
| Lp | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | |
| 2020 | 4 526 392,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 689 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 344 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 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 zostaną automatycznie 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 odnośnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 4
z dnia 2019-11-15

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) | | | | 12 634 765,24 | 8 728 038,93 | 1 610 506,25 | 0,00 | 0,00 | 5 194 038,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 904 192,61 | 348 563,00 | 59 389,57 | 0,00 | 0,00 | 348 563,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 730 572,63 | 8 379 455,93 | 1 551 116,68 | 0,00 | 0,00 | 4 845 455,93 |
| 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: | | | | 6 479 166,35 | 4 136 081,59 | 964 074,98 | 0,00 | 0,00 | 4 136 081,59 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 817 949,48 | 301 202,50 | 53 489,57 | 0,00 | 0,00 | 301 202,50 |
| 1.1.1.1 | Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2020 | 629 173,13 | 237 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 262,50 |
| 1.1.1.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 51 256,57 | 18 489,00 | 32 769,57 | 0,00 | 0,00 | 18 489,00 |
| 1.1.1.3 | Fabryka Kompetencji Kluczowych - | BĘDZINO | 2019 | 2021 | 137 517,78 | 45 451,00 | 20 720,00 | 0,00 | 0,00 | 45 451,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 661 215,87 | 3 834 879,09 | 910 585,41 | 0,00 | 0,00 | 3 834 879,09 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Smiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Smiechów - | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 3 634 055,01 | 2 718 303,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718 303,66 |
| 1.1.2.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 115 982,24 | 843 285,79 | 272 676,45 | 0,00 | 0,00 | 843 285,79 |
| 1.1.2.3 | Festiwal pszczoł wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 911 198,62 | 273 289,64 | 637 908,96 | 0,00 | 0,00 | 273 289,64 |
| 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 | | | | 6 155 599,89 | 4 591 957,34 | 646 431,27 | 0,00 | 0,00 | 1 057 957,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 86 243,13 | 47 380,50 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 47 380,50 |
| 1.3.1.1 | Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2020 | 28 464,37 | 12 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 487,50 |
| 1.3.1.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 40 763,00 | 34 893,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 34 893,00 |
| 1.3.1.3 | Fabryka Kompetencji Kluczowych-UG - | BĘDZINO | 2019 | 2021 | 16 985,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 069 356,76 | 4 544 576,84 | 640 531,27 | 0,00 | 0,00 | 1 010 576,84 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Smiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Smiechów - | BĘDZINO | 2017 | 2020 | 4 817 934,23 | 3 933 685,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 685,58 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 494 601,38 | 375 964,00 | 118 637,38 | 0,00 | 0,00 | 375 964,00 |
| 1.3.2.3 | Festiwal pszczoł wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych - | BĘDZINO | 2019 | 2021 | 756 821,15 | 234 927,26 | 521 893,89 | 0,00 | 0,00 | 234 927,26 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Będzinie
z dniar.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, tj. do 2029 roku.

Załącznik nr 1 Uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino na lata 2020-2029”

1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2020-2029

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, a także założenia

wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz na lata przyszłe.

Prognozowane dochody ogółem w 2020 roku wynoszą 54.777.711,14 zł, w 2021 roku 48.466.871,09 zł, w 2022 roku przyjęto plan dochodów w wysokości 48.264.500,00 zł, w 2023 roku 48.164.500,00 zł, w kolejnych latach dochody wzrastają o ok 75.000,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 47.462.220,45 zł.

W 2021 rok prognozuje się dochody bieżące w kwocie 47.090.000,00 zł, w 2022 roku 48.064.500,00 zł. W latach 2023 - 2029 wysokość dochodów zaplanowano, że co drugi rok dochody wzrastają o ok 75.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok, wynoszą 7.563.489,00 zł. W 2021 planuje się wzrost tego dochodu do kwoty 7.570.000,00 zł, w latach 2022-2023 planuje się wzrost tych dochodów o 100.000,00 zł w każdym roku. Od roku 2024 przyjmuje się stałą wartość w wysokości 7.770.000,00 zł, na poziomie planu z 2023 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2020 rok zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, natomiast od 2021 roku do końca okresu prognozy przewiduje się w kwocie 320.000,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej otrzymywanej z budżetu państwa planuje się w 2020 roku w kwocie 8.446.898,00 zł, w roku 2021 planuje się mniejszą subwencję o 946.898,00 zł, w

związku z wpłatą podatku od nieruchomości mienia gminnego oraz wpłatą podatku od farm wiatrowych. Powyższe wpłaty wpłyną na wielkość subwencji w 2021 roku. W dalszych latach prognozy zakłada się kwotę w wysokości 8.300.000,00 zł. Kwota dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2020 roku wynosi 16.404.630,45 zł. W latach 2021-2029 dochody z tego tytułu planuje się w wysokości 16.700.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2020 roku w wysokości 14.747.203,00 zł,

w tym podatek od nieruchomości w kwocie 7.450.000,00 zł. W dalszych latach podatek od nieruchomości planuje się w wysokości 7.450.000,00 zł, w 2022-2023 w wysokości roku 7.524.500,00 zł (wzrost o 1% w stosunku do roku 2021- średnio Rada Gminy podnosi podatki co dwa lata), w 2024-2025 przyjęto kwotę podatku w wysokości 7.599.745,00 zł, w 2026-2027 planuje się, że wpłaty do budżetu Gminy z tytułu od nieruchomości wyniosą 7.675.740,00. Taka tendencja wzrostowa zachowana jest do końca wieloletniej prognozy finansowej. W dalszych latach prognozy odnotowuje się wzrost dochodów bieżących. W 2021 roku planuje się dochody bieżące w wysokości 15.000.000,00 zł, w kolejnych latach dochody bieżące wzrosną o wysokość wzrostu podatku od nieruchomości. Wielkością bazową jest plan dochodów bieżących z 2021 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2020 rok są zgodne z uchwałą budżetową i wynoszą 7.315.490,69 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2020 wynosi 400.000,00 zł, 2021 roku wynosi 300.000,00 zł, w roku 2022 jest to kwota 200.000,00 zł, natomiast od 2023 roku nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2020 roku wynoszą 6.915.490,65 zł, w 2021 roku jest to kwota 1.076.871,09 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów rzeczowo finansowych projektów, na które podpisano umowy o dofinansowanie, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie lub planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

2. Wydatki ogółem

W latach prognozy przyjęto spadek wielkości wydatków ogółem z 58.271.822,81 zł w 2020 roku do 46.599.520,00 zł w 2029 roku. Wyższe wydatki ogółem w 2020 roku wynikają z wysokich nakładów na inwestycje.

W 2020 roku zaplanowano również wyższe wydatki bieżące – 46.601.858,62 zł, w 2021 roku oraz dalszych latach prognozy obniża się je.

2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich planowane, plan określony na 2020 rok wynosi 17.539.040,00 zł. Jest to kwota wyższa o 439.040,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania planu w 2019 roku. Duży wzrost tej grupy wydatków wynika z podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyższenia od 1.01.2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600 zł (z 2.250 zł w 2019 roku) oraz z wyłączenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego. Wydatki na wynagrodzenia w 2021 roku są mniejsze niż w 2020, w związku z wdrażaniem procedur oszczędnościowych. Procedury jakie poczęła Gmina wpłyną na znaczne pomniejszenie

wydatków na wynagrodzenia w 2020 roku. Od 2021 roku planuje się wzrost wynagrodzenia o 1%.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2020. W roku 2020 kwota na obsługę długu zawiera odsetki oraz prowizje bankowe (36.000,00 zł), natomiast od 2021 roku do końca trwania prognozy planowane kwoty dotyczą odsetek bankowych. Wydatki bieżące w 2021 roku planuje się niższe niż w 2020, przyczyną zmniejszenia wydatków są podjęte czynności w 2019 roku, które będą skutkować zmniejszeniem wydatków bieżących od 2021 roku.

2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2020-2021 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy oraz współfinansowanych

z funduszy Unii Europejskiej i z budżetu państwa, wynosi odpowiednio 11.669.964,19 zł, 1.551.116,68 zł.

Od 2022 roku planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach własnych środków, zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie, po otrzymaniu dofinansowania.

W 2020 roku plan wydatków majątkowych wynosi 11.669.964,19 zł.

3. Wynik budżetu

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2020 roku w wysokości 3.494.111,67 zł, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Począwszy od 2021 roku

przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zawierają planowaną emisję obligacji oraz z tytułu przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu.

Przychody z tytułu emisji obligacji w 2020 roku wynoszą 5.000.000 zł, natomiast przychody z tytułu zaciągniętego kredytu wynoszą 3.020.504,35 zł.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów uwzględnia spłaty rat z tytułu zadłużenia zaciągniętego do końca 2019 roku oraz zaplanowanego na lata 2020 z terminem spłaty do 2029 roku.

W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Będzino w latach 2020-2029.

| Lp. | Tytuł zobowiązania (nazwa banku, umowa nr..., z dnia , na kwotę..) | Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach | | | | |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Spłata w 2019 r. | Spłata w 2020 r. | Spłata w 2021 r. | Spłata w 2022 r. | Spłata w 2023 r. |
| 1 | Bank Ochrony Środowiska, umowa nr S/5/12/2013/1043/F/OBR, 13.12.2013 r, 5.000.000,00 | 550 000,00 | 590 000,00 | 671 248,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 15/2334, 09.09.2015 r., 2.000.000,00 | 455 000,00 | 530 000,00 | 710 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| 3 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 2010/1991,16.07.2010 r., 2.259.000,00 | 235 716,00 | 235 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 2010/1734 ,16.07.2010 r., 3.129.000,00 zł | 344 472,00 | 344 472,00 | 28 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 3/2012, 27.03.2012 r., 2.959.000,00 zł | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 22/JST-I/2017, 27.12.2017, 500.000,00 zł | 170 000,00 | 170 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | obligacje-PKO BP S.A, 15.11.2018, 2.988.000,00 (wyemitowano 2.918.000,00) | 95 000,00 | 66 000,00 | 81 000,00 | 220 000,00 | 745 000,00 |
| 8 | Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr. PROW-07.2.2.-11-00920-32, 15.11.2018 ., 1.880.266,00 | 1 532 564,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr. PROW-07.2.2.-11-01188-32, 02.09.2019 ., 2.716.437,00 | 0,00 | 4 526 392,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 119/KDG-I/2019/IJST, 23.09.2019, 3455.651,00 zł | 0,00 | 150 000,00 | 248 000,00 | 430 000,00 | 370 000,00 |
| | Zaciągnięte zobowiązania pozycja 14.1 | 3 417 752,96 | 4 526 392,68 | 1 899 000,00 | 1 655 000,00 | 1 815 000,00 |

| Lp. | Tytuł zobowiązania (nazwa banku, umowa nr... , z dnia , na kwotę..) | Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach | | | | |
|-----|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Spłata w 2024 r. | Spłata w 2025 r. | Spłata w 2026 r. | Spłata w 2027 r. | Spłata w 2028 r. |
| 1 | Bank Ochrony Środowiska, umowa nr S/5/12/2013/1043/F/OBR , 13.12.2013 r, 5.000.000,00 | 700 000,00 | 253 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 15/2334, 09.09.2015 r., 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 2010/1991,16.07.2010 r., 2.259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 2010/1734 ,16.07.2010 r., 3.129.000,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 3/2012, 27.03.2012 r., 2.959.000,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 22/JST-I/2017, 27.12.2017, 500.000,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | obligacje-PKO BP S.A, 15.11.2018, 2.988.000,00 (wyemitowano 2.918.000,00) | 720 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr. PROW-07.2.2.-11-00920-32, 15.11.2018 ., 1.880.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr. PROW-07.2.2.-11-01188-32, 02.09.2019 ., 2.716.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 119/KDG-I/2019/ JST, 23.09.2019, 3455.651,00 zł | 420 000,00 | 445 000,00 | 675 000,00 | 373 000,00 | 344 651,00 |
| | Zaciągnięte zobowiązania pozycja 14.1 | 1 840 000,00 | 1 689 752,00 | 675 000,00 | 373 000,00 | 344 651,00 |

Gmina nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie 18.311.907,35 zł. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych na rok 2020. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, na skutek tego dług publiczny Gminy zacznie się zmniejszać.

7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1) oraz skorygowanymi o środki (pozycja 7.2). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy. W 2020 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 860.361,83 zł, skorygowana o wolne środki wynosi 860.361,83 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek.

Sposób obliczania wskaźników od 2020 roku uległ zmianie na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych. Zasada obliczenia relacji na podstawie średniej z trzech ostatnich lat obowiązuje do roku 2025 włącznie.

Przy ustaleniu relacji spłaty zobowiązań na 2026 rok i lata następne dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest ustalony w oparciu o dane liczbowe z ostatnich siedmiu lat. Gmina Będzino spełnia wskaźnik określony dla 2020 roku oraz kolejnych latach.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

a) dochody bieżące (punkt 9.1 załącznika)

Prognozowana wielkość dochodów na lata 2020-2021 wynika z podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków.

b) dochody majątkowe (punkt 9.2 załącznika)

Dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej zaplanowane zostały na 2020 rok w kwocie 6.915.490,69 zł, cała kwota dotyczy budżetu Unii Europejskiej, bez wkładu krajowego. Wielkość dochodów zaplanowana na 2020 roku oraz w roku następnym wynika z aktualnych harmonogramów płatności dla projektów, na które zawarto umowy o dofinansowanie oraz ze złożonych wniosków na zadania planowane do realizacji ze środków unijnych. W kolejnym roku prognozy dochody z tytułu realizacji projektów zaplanowano w wysokości 1.076.871,09 zł.

c) wydatki bieżące (punkt 9.3. załącznika)

Wielkości zaplanowane w latach 2020-2021 wynikają z podpisanych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie na zadania bieżące. W 2020 roku plan wydatków wynosi 316.593,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE 276.241,94 zł. W 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 65.172,44, zł.

d) wydatki majątkowe (punkt 9.4. załącznika)

Plan wydatków określony w latach 2020-2021 dotyczy zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2020 roku projekty ze środków zewnętrznych będą realizowane na łączną wartość 8.152.308,14 zł. Następnie w 2021 roku wydatki majątkowe będą opiewały na kwotę 1.551.116,68 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej określone zostały wydatki objęte limitem w podziale na bieżące i majątkowe, które wynikają z Załącznika Nr 2 do Prognozy. Wydatki te

dotyczą programów, projektów i zadań, finansowanych ze środków własnych oraz zewnętrznych, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. W 2020 roku wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano w łącznej wysokości 8.728.038,93 zł, w tym bieżące

348.583,00 zł oraz majątkowe 8.379.455,93 zł. W 2021 wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano w łącznej wysokości 1.610.506,25 zł (w tym wydatki bieżące 59.389,57 zł, wydatki majątkowe – 1.551.116,68 zł).

W informacji wyodrębniono również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań, które wynikają z zawartych umów z bankami. Na dzień 31.12.2019 rok zadłużenie Gminy będzie wynosić 14.817.795,68 zł i taka wartość spłat została ujęta wieloletniej prognozie.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Będzino na lata 2020 – 2021 stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.