

Zarządzenie Nr 193/2019
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, który przedkładam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowym Tomysłu – celem podjęcia uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

RADCA PRAWNY


Stanisław Turaniewicz

Załącznik
do zarządzenia Nr 193/2019
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 15 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejskiej w Nowym Tomyslu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 153.849.386,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149.998.907,30 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.850.478,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41.522.787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 126.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b
- 3) środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 844.388,11 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 250.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 174.031.023,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 145.837.310,58 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.193.712,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41.522.787,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 126.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 576.217,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 400.000,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 455.000,00 zł

3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 20.181.637,46 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 25.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.818.362,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 27.000.000,00 zł, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.451.574,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.642.933,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 670.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 585.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 85.000,00 zł.

§ 11. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.600.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Nowego Tomyśla do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 25.000.000,00 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

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

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

- 2) zmiany w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomysła.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Włodzimierz Kibner

RADCA PRAWNY
Stanisław Tumaniewicz

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600	Transport i łączność		500 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 114 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 114 800,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	989 800,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
750	Administracja publiczna		260 157,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 157,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 157,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 237,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 237,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 237,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		71 204 619,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 981 476,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	169 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 900 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 776,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			7 455 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 999 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 733 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			36 718 643,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 418 643,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00
758	Różne rozliczenia		24 920 935,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 860 935,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 860 935,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 976 746,00
	80101 Szkoły podstawowe		160 267,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	98 767,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		579 025,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 660,00
	80104 Przedszkola		3 084 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 533,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 299 919,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 420,00
0830		Wpływy z usług	109 985,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 163 970,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
80105 Przedszkola specjalne			15 807,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 807,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			150 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			973 200,00
0830		Wpływy z usług	973 200,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			14 370,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00
852 Pomoc społeczna			1 283 966,00
85202 Domy pomocy społecznej			85 000,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,			54 641,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 641,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			65 807,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 807,00
85216 Zasiłki stałe			527 016,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 016,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			114 809,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 809,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			436 693,00
0830		Wpływy z usług	190 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	246 193,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
855 Rodzina			42 475 555,31
85501 Świadczenie wychowawcze			31 451 520,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	31 376 520,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 726 014,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 571 014,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 234 355,31
0830		Wpływy z usług	442 638,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	341 238,50
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	450 478,81
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	63 666,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 666,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 870,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
0830		Wpływy z usług	200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 670,80
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 terytoria	52 670,80
90095		Pozostała działalność	169 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
0830		Wpływy z usług	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92116		Biblioteki	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78 800,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	78 800,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00
926		Kultura fizyczna	93 700,00
	92601	Obiekty sportowe	92 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	88 800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
RAZEM DOCHODY			153 849 386,11

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	260 157,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 157,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 157,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 237,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 237,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 237,00
852		Pomoc społeczna	246 193,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 193,00
855		Rodzina	41 011 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 376 520,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 376 520,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 571 014,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 571 014,00
	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	63 666,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 666,00
RAZEM DOCHODY			41 522 787,00

BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między j.s.t., której powierzono realizację tych zadań na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		76 000,00
80104	Przedszkola		76 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
92116	Biblioteki		50 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
RAZEM DOCHODY			126 000,00

BURMISTRZ

Włodzimierz Hlibner

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	13 207,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 207,00
	0830	Wpływy z usług	13 207,00
855		Rodzina	237 748,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	237 748,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 748,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00
RAZEM DOCHODY			250 955,00

BURMISTRZ
W. Hibner
Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 228 500,00
01008 Melioracje wodne			20 500,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
01030 Izby rolnicze			6 500,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
01095 Pozostała działalność			1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			857 000,00
40001 Dostarczanie ciepła			400 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
40002 Dostarczanie wody			457 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	457 000,00
600 Transport i łączność			10 254 842,24
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			214 627,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 627,00
60002 Infrastruktura kolejowa			8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			130 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe			200,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 030 300,00
4430		Różne opłaty i składki	14 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 300,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			7 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			7 864 715,24
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 766,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 136,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 128 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 507,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630	Turystyka		409 180,53
	63095 Pozostała działalność		409 180,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 180,53
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 675 435,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 671 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 294,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 277 190,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 206,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70095 Pozostała działalność		3 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
710	Działalność usługowa		190 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71035 Cmentarze		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095 Pozostała działalność		55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 729,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
750	Administracja publiczna		11 681 471,92
	75011 Urzędy wojewódzkie		260 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 328,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		316 244,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	1 844,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 611 048,58
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 869,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259,19
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 977,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 853,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 285,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	344 560,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00
4260		Zakup energii	172 000,00
4270		Zakup usług remontowych	102 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 221 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50 740,00
4430		Różne opłaty i składki	118 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 762,58
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 062,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 936,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 798,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 926,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	411 760,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 250,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 237,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 260 857,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	545 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	566 273,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	131 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 048,00
	4260	Zakup energii	111 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00
757		Obsługa długu publicznego	769 690,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>769 690,00</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	769 690,00
758		Różne rozliczenia	1 059 310,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 310,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 310,15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 035 000,00
	4810	Rezerwy	855 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 133 526,80
	80101	Szkoły podstawowe	32 617 813,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 648,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 613,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 210,29
	4260	Zakup energii	1 590 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	327 267,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 438,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 159,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 132,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 242 068,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 021,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 735,44
	4300	Zakup usług pozostałych	265 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 875,07
	80104	Przedszkola	24 296 560,72

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 016,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 386 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 027,59
	4220	Zakup środków żywności	1 241 894,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 923,00
	4260	Zakup energii	567 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 758,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 987,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 666,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 343,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	80110	Gimnazja	11 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 719,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 259 563,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 001 225,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 996,40

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			939 108,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 760,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 390,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 174,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 377,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 024,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 383,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 341 937,91
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 064,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 357,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 923,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 665,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260		Zakup energii	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,91
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			291,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00
80195 Pozostała działalność			441 846,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 055,00
3240		Stypendia dla uczniów	250 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 212,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 936,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4190		Nagrody konkursowe	2 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00
851 Ochrona zdrowia			708 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii			85 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 300,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			585 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	5 664 934,00
	85202	Domy pomocy społecznej	833 490,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 490,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 641,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 641,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 807,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85216	Zasiłki stałe	657 270,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	651 270,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 382 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00
	4260	Zakup energii	37 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 372,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 857,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 273,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 501,00
	85395	Pozostała działalność	291 501,00
	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	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 060 450,75
	85401	Świetlice szkolne	2 780 390,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 203,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	249 343,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 717,00
855	Rodzina		46 455 742,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 451 520,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 109 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 746 233,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 906 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	120 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 670 802,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 681,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 768,00
	4220	Zakup środków żywności	103 950,00
	4227	Zakup środków żywności	16 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4267	Zakup energii	30 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 674,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 478,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 446,19
85507	Dzienni opiekunowie		15 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 600,00
85508	Rodziny zastępcze		237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
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		63 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 666,00
85595	Pozostała działalność		150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 508 048,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 424 910,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 641 159,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 857,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 700 000,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		88 216,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,30
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 207,19
	4309	Zakup usług pozostałych	13 758,19
90095	Pozostała działalność		666 672,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 172,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 959 566,81
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 541 001,55
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 062 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 025,24
4270		Zakup usług remontowych	42 499,91
4300		Zakup usług pozostałych	33 476,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92116	Biblioteki		1 884 631,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 699 831,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195	Pozostała działalność		523 934,26
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	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 295,65
4220		Zakup środków żywności	7 941,42
4270		Zakup usług remontowych	26 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	323 697,19
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 025 490,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		1 025 490,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 668,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 905,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 561,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 311,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 443,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00
4260		Zakup energii	27 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4430		Różne opłaty i składki	3 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 102,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 100,00
926	Kultura fizyczna		1 832 239,00
92601	Obiekty sportowe		547 595,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 684,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 728,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 572,00
4260		Zakup energii	35 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 296,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		967 543,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 901,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 689,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 954,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 103,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 132,00
4260		Zakup energii	70 588,00
4270		Zakup usług remontowych	9 267,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 580,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 349,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 500,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		284 529,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 996,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
92695	Pozostała działalność		32 572,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00

RAZEM WYDATKI

174 031 023,57

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	260 157,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 328,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 237,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,65
852		Pomoc społeczna	246 193,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 193,00
855		Rodzina	41 011 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 376 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 109 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 571 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 906 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	63 666,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 666,00

RAZEM WYDATKI

41 522 787,00

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2020

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 818 362,54
RAZEM		25 000 000,00	4 818 362,54
SALDO			20 181 637,46

BURMISTRZ

Włodzimierz Nibner

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 200 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego ścieków wraz z odnogami do posesji na terenie gminy Nowy Tomyśl	1 000 000,00
		Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gminy Nowy Tomyśl	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Tomyśl	100 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			400 000,00
40001 Dostarczanie ciepła			400 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	400 000,00
600 Transport i łączność			7 613 807,46
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 016 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	800 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 300,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	1 216 300,00
60016 Drogi publiczne gminne			5 597 507,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 507,46
		Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl	480 000,00
		Budowa ul. Grudniowej w Nowym Tomyszu	153 504,00
		Budowa ul. Leśnej w Paproci	874 464,99
		Projekt budowy ul. Błonie w Bukowcu - FS	27 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg	170 000,00
		Budowa i przebudowa ulic: Irysowej, Konwaliowej, Goździkowej oraz Lawendowej w Nowym Tomyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 500 000,00
		Budowa ul. Spacerowej w Nowym Tomyszu	230 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	348 691,47
		Opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza	500 000,00
		Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka	293 847,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup parkomatu	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630	Turystyka		315 180,53
	63095 Pozostała działalność		315 180,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 180,53
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305, 308 i 302</i>	180 000,00
		<i>Budowa wieży widokowej w Parku im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu</i>	135 180,53
700	Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	400 000,00
758	Różne rozliczenia		180 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		180 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 765 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 765 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu</i>	1 500 000,00
		<i>Modernizacja schodów zewnętrznych od strony boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu</i>	120 000,00
		<i>Częściowa wymiana stolarki okiennej z wymianą parapetów oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu</i>	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Zakup traktorka wraz z osprzętem</i>	15 000,00
	80104 Przedszkola		10 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Glinie w rejonie ulic Konwaliowej i Goździkowej</i>	10 000 000,00
855	Rodzina		2 551 925,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 551 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		<i>Wymiana ogrodzenia otaczającego teren Żłobka</i>	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 478,81
		<i>Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu</i>	450 478,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 446,19
		<i>Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu</i>	2 046 446,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 863 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		<i>Budowa budynku administracyjno - usługowego na terenie Parku im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu</i>	2 500 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</i>	48 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomyśl</i>	300 000,00
	90095 Pozostała działalność		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Ogrodzenie placu zabaw - FS Stary Tomyśl</i>	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		474 800,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl</i>		<i>300 000,00</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
	<i>Nowotomyski Ośrodek Kultury</i>		<i>40 000,00</i>
	92116 Biblioteki		99 800,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 800,00
	<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>		<i>99 800,00</i>
	92195 Pozostała działalność		35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
	<i>Budowa budynku gospodarczego do 35 m2 - I etap - FS Paproć</i>		<i>35 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		430 000,00
	92601 Obiekty sportowe		350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
	<i>Budowa rowerowego toru przeszkód (pumptrack)</i>		<i>350 000,00</i>
	92604 Instytucje kultury fizycznej		80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	<i>Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu</i>		<i>80 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			28 193 712,99

Burmistrz

Włodzimierz Hübner

Budżet na rok 2020

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na rok 2020

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		76 000,00
	80104 Przedszkola		76 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
	92116 Biblioteki		50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
RAZEM WYDATKI			126 000,00

BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
600	Transport i łączność			65 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			65 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Sękowo	18 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Przyłęk	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Bukowiec	27 000,00
750	Administracja publiczna			3 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Przyłęk	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Przyłęk	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne			11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Bukowiec	6 000,00
			Sątopy	5 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 500,00
	80101 Szkoły podstawowe			2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Jednostki</i>	
			Bukowiec	2 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			<i>Jednostki</i>	
			Bukowiec	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 782,12
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			40 109,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
			<i>Jednostki</i>	
			Jastrzębsko Stare	1 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Sękowo	1 500,00
		Stary Tomyśl	3 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 009,46
		Jednostki	
		Boruja Nowa	200,00
		Bukowiec	5 279,03
		Sątopy	28 530,43
90095		Pozostała działalność	41 672,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		Jednostki	
		Chojniki	8 000,00
		Stary Tomyśl	7 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 172,66
		Jednostki	
		Bukowiec	4 500,00
		Chojniki	4 172,66
		Stary Tomyśl	2 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Jednostki	
		Stary Tomyśl	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 935,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 001,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 025,24
		Jednostki	
		Boruja Nowa	1 000,00
		Bukowiec	1 500,00
		Chojniki	900,00
		Glinno	8 500,00
		Grusko	13 804,47
		Jastrzębsko Stare	4 450,00
		Kozie Łaski	5 052,31
		Nowa Róża	4 048,30
		Paproć	3 000,00
		Róża	10 670,16
		Sątopy	1 600,00
		Sękowo	4 000,00
		Wytomyśl	4 500,00
4270		Zakup usług remontowych	42 499,91
		Jednostki	
		Boruja Nowa	9 000,00
		Jastrzębsko Stare	25 499,91
		Róża	5 500,00
		Sątopy	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 476,40
		Jednostki	
		Cicha Góra	6 000,00
		Chojniki	3 000,00
		Kozie Łaski	9 076,40
		Nowa Róża	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Paproć	2 000,00
		Sątopy	3 100,00
		Sękowo	2 300,00
		Wytomyśl	4 000,00
	92195 Pozostała działalność		230 934,26
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		56 295,65
	Jednostki		
	Boruja Nowa		8 000,00
	Bukowiec		1 000,00
	Cicha Góra		2 500,00
	Chojniki		600,00
	Glinno		2 779,03
	Jastrzębsko Stare		10 200,00
	Kozie Laski		4 700,00
	Nowa Róża		8 000,00
	Paproć		4 000,00
	Przyłęk		5 000,00
	Róża		2 000,00
	Sątopy		200,00
	Stary Tomyśl		1 000,00
	Szarki		1 316,62
	Wytomyśl		5 000,00
	4220 Zakup środków żywności		7 941,42
	Jednostki		
	Bukowiec		1 000,00
	Cicha Góra		1 000,00
	Chojniki		400,00
	Glinno		1 000,00
	Jastrzębsko Stare		1 750,00
	Róża		1 000,00
	Sątopy		300,00
	Stary Tomyśl		491,42
	Szarki		1 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		26 000,00
	Jednostki		
	Cicha Góra		24 000,00
	Glinno		2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		105 697,19
	Jednostki		
	Boruja Nowa		25 399,68
	Cicha Góra		1 669,68
	Glinno		34 500,00
	Jastrzębsko Stare		750,00
	Paproć		4 779,03
	Przyłęk		10 827,87
	Sątopy		1 500,00
	Sękowo		9 857,47
	Stary Tomyśl		2 500,00
	Wytomyśl		13 913,46

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Paproć</i>	35 000,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00
		92601 Obiekty sportowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Przyłęk</i>	8 000,00
		<i>Wytomyśl</i>	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Wytomyśl</i>	3 000,00
		92695 Pozostała działalność	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Stary Tomyśl</i>	7 500,00
		<i>Szarki</i>	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		<i>Jednostki</i>	
		<i>Stary Tomyśl</i>	2 500,00
RAZEM WYDATKI			576 217,93

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie melioracji		0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		0,00	1 430 927,00	0,00	0,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	214 627,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		0,00	214 627,00	0,00	0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	1 216 300,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		0,00	1 216 300,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00
63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	34 016,00	5 038 459,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	900 290,00	0,00
Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej		0,00	0,00	658 340,00	0,00
Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka		0,00	0,00	241 950,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	5 000,00	90 240,00	0,00
Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej		0,00	0,00	90 240,00	0,00
Gmina Opalenica		0,00	0,00	5 000,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	2 030 169,00	0,00
Gmina Siedlec		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Gmina Grodzisk Wielkopolski	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Poznań	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Miedzichowo	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Pozytywnego Rozwoju	0,00	0,00	0,00	565 547,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	0,00	0,00	0,00	261 022,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"	0,00	0,00	0,00	507 542,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	0,00	0,00	0,00	696 058,00	0,00	0,00
		80105 Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj"	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	0,00	0,00	0,00	105 088,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	0,00	0,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"	0,00	0,00	0,00	52 544,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	0,00	0,00	0,00	105 088,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00
		80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Zadania w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		Zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	202 874,00	0,00	0,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	202 874,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	193 582,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Żłobka Pozytywnego Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie		0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
		Dotacja dla Bajkowego Zakątka Kamila Nyga-Szarek Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 761 831,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	33 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 062 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nowotomyski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nowotomyski Ośrodek Kultury	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		1 699 831,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 649 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie z JST	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
			celowe		celowe

RAZEM WYDATKI	3 761 831,00	0,00	1 689 743,00	5 364 933,00	0,00	278 000,00
---------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------------

BURMISTRZ

Włodzimierz Fibner



Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wykaz zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		80 302,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 302,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259,19
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	4 259,19
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271,50
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	60 271,50
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,91
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	13 803,91
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,40
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	1 967,40
855	Rodzina		2 818 133,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 818 133,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 681,32
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	85 681,32
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,76
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	20 568,76
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,92
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	2 925,92
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	160 768,00
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	160 768,00
4227		Zakup środków żywności	16 800,00
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	16 800,00
4267		Zakup energii	30 744,00
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	30 744,00
4307		Zakup usług pozostałych	3 720,00
		<i>Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy</i>	3 720,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 478,81
		<i>Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyszu</i>	450 478,81
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 446,19
		<i>Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyszu</i>	2 046 446,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 216,69

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 216,69
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,96
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl</i>	3 586,96
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,99
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl</i>	632,99
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	767,29
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl</i>	767,29
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	135,41
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl</i>	135,41
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,36
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl</i>	109,36
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,30
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl</i>	19,30
4307		Zakup usług pozostałych	48 207,19
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl</i>	48 207,19
4309		Zakup usług pozostałych	13 758,19
		<i>Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl</i>	13 758,19
RAZEM WYDATKI			2 965 651,69

BURMISTRZ

 Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	
		Wydatki	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<i>Opłata abonamentowa - "Inteligentny system monitoringu jakości powietrza"</i>	<i>2 000,00</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</i>	<i>48 000,00</i>
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
		Dochody	50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		<i>Ochrona środowiska</i>	<i>50 000,00</i>

DOCHODY	50 000,00
WYDATKI	50 000,00
SALDO	0,00

BURMISTRZ
Włodzimierz Hlibner

Budżet na rok 2020

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Dochody		3 600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
Wydatki		3 600 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 729,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 424 910,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
DOCHODY		3 600 000,00
WYDATKI		3 600 000,00
SALDO		0,00

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

Budżet na rok 2020

DOCHODY I WYDATKI

Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
801	Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00
80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	85 000,00
RAZEM		85 000,00	85 000,00

BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner