

ZARZĄDZENIE NR 78/19
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2020 wraz z niezbędnymi materiałami analitycznymi w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekty, o których mowa w § 1 i § 2 Radzie Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2019 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowca
Wielkopolskiego

Leszek Grzeczka

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



PROJEKT BUDŻETU Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok

Janowiec Wielkopolski, listopad 2019 r.

SPIS TREŚCI

1. Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok.....	2
1.1. Dochody budżetowe /część opisowa/.....	5
1.2. Wydatki budżetowe /część opisowa/.....	10
1.3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2020 roku.....	17
1.4. Inwestycje na 2020 rok.....	23
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok.....	 25
2.1. Uchwała budżetowa.....	25
2.2. Załączniki do uchwały budżetowej /według numerów/.....	28
Nr 1. Plan dochodów budżetowych.....	28
Nr 2. Plan wydatków budżetowych.....	37
Nr 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok.....	56
Nr 4. Zadania inwestycyjne na 2020 rok.....	57
Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 rok.....	59
Nr 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020 roku.....	62
Nr 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.....	64
Nr 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok.....	67

1. PROJEKT BUDŻETU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2020 ROK

Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. obejmuje plany finansowe sześciu jednostek budżetowych. Są nimi:

1. Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim.
4. Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim.
5. Szkoła Podstawowa w Świątkowie.
6. Szkoła Podstawowa w Żernikach.

Poza jednostkami budżetowymi na terenie Gminy działa Zakład Usług Miejskich, który funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jest on powiązany z budżetem Gminy dotacją przedmiotową (dopłata do 1 m³ oczyszczonych ścieków) oraz dotacjami celowymi na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim wykonuje zadania własne Gminy w następującym zakresie:

1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.
2. Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
4. Targowisk i hal targowych.
5. Zieleni gminnej i zadrzewień.
6. Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Ponadto do jednostek należących do sektora finansów publicznych na terenie Gminy zalicza się jeszcze dwie instytucje kultury. Tworzą je: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim, w skład którego wchodzi Świetlica Miejska w Janowcu Wielkopolskim wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim wraz z filiami z terenów wiejskich. Instytucje kultury powiązane są z budżetem Gminy dotacją podmiotową na zapewnienie środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, a także dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski działają również dwie Niepubliczne Szkoły Podstawowe na prawach szkoły publicznej. Prowadzone są one przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo – prowadzi szkołę podstawową i oddział zerowy w Laskowie,
- Stowarzyszenie pn. Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim - prowadzi szkołę podstawową i oddział zerowy w Sarbinowie Drugim,

Szkoły te otrzymują dotację z budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.¹ o systemie oświaty.

W związku z podjęciem uchwały Nr XXX/258/2014 z dnia 28 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski środków stanowiących fundusz sołecki, w projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na realizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez 22 sołectwa na łączną kwotę **400.677,00 zł**.

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowane również zostało z kwotą **70.000,00 zł**, przedsięwzięcie wskazane oraz wybrane do realizacji przez mieszkańców Janowca Wielkopolskiego w ramach budżetu obywatelskiego – *Poprawa estetyki rynku oraz impreza kulturalna na rynku*.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Dochody budżetu w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	42.751.000,00 40.520.000,00 2.231.000,00	42.751.000,00 39.600.000,00 3.151.000,00	Wydatki budżetu w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe
Wynik budżetu – Deficyt	0,00	0,00	Nadwyżka
Przychody budżetu	785.705,00	785.705,00	Rozchody budżetu
Dochody + przychody	43.536.705,00	43.536.705,00	Wydatki + rozchody

Projektowany budżet Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. zakłada **dochody** w wysokości **42.751.000,00 zł** oraz **wydatki** w wysokości **42.751.000,00 zł**. Projektowany budżet nie zakłada deficytu ani nadwyżki jest więc budżetem zrównoważonym. W przychodach budżetu zaplanowano kredyt w kwocie **628.564,00 zł** z przeznaczeniem na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **628.564,00 zł**. Powyższa pozycja przychodów została zaplanowana z kredytu ponieważ na etapie składania projektu brak jest informacji o wolnych

¹ Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818

środkach jakimi dysponuje budżet. Dopiero po zamknięciu 2019 r. planowany obecnie kredyt zostanie zastąpiony w 2020 r. wolnymi środkami.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty kredytów na kwotę **528.564,00 zł** oraz pożyczek na kwotę **100.000,00 zł**.

Stan zadłużenia Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2019r. wyniesie **4.517.947,11 zł**, z czego pożyczki stanowią 300.000,00 zł i kredyty 3.435.718,00 zł. Natomiast zobowiązania z tytułu wykupionych wierzytelności na koniec 2019 r. wyniosą 153.665,11 zł.

Po zaciągnięciu kredytu na dokonanie spłat w kwocie 628.564,00 zł oraz po dokonaniu spłat zadłużenia w 2020 r. na kwotę 628.564,00 zł, a także spłat wykupionych wierzytelności na kwotę 153.665,11 zł, zadłużenie Gminy na koniec 2020r. wyniesie **4.364.282,00 zł**. W stosunku do planowanych dochodów w kwocie **42.751.000,00 zł** poziom zadłużenia wynosił będzie 10,20%.

Obecnie obowiązuje jeden wskaźnik limitujący możliwość zadłużania się gmin, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tzw. limit obsługi zadłużenia. Zgodnie z nim przypadająca w danym roku budżetowym łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Planowane w 2020 r. raty do spłaty wynoszą 628.564,00 zł a odsetki 87.000,00 zł co razem daje wartość 715.564,00 zł. Liczony w ten sposób wskaźnik zadłużenia wynosi **2,58%**, dopuszczalny natomiast wskaźnik zadłużenia wynosi **15,50%** - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

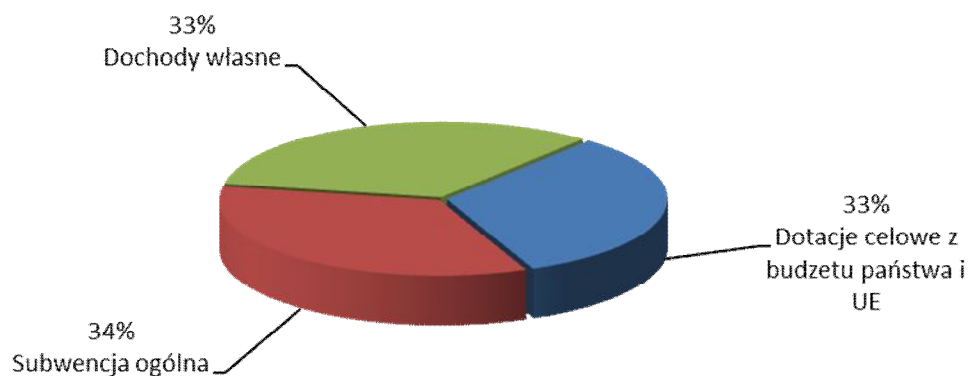
Projekt uchwały budżetowej zawiera również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 z późn. zm.).

1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w 2020 r. wyniosą **42.751.000,00 zł.** W dochodach ogółem dochody majątkowe stanowią kwotę 2.231.000,00 zł a dochody bieżące 40.520.000,00 zł.

Poniżej przedstawiona została graficzna struktura dochodów w projekcie budżetu na 2020 r. oraz kwotowo poszczególne źródła dochodów budżetowych.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK



DOCHODY		WARTOŚĆ W ZŁ.
1.	Dochody własne gminy	14 211 757,00
	- udziały we wpływach z PIT	5 359 755,00
	- udziały we wpływach z CIT	310 000,00
	- podatki i opłaty lokalne	6 723 400,00
	- pozostałe dochody	608 602,00
	- dochody majątkowe	1 210 000,00
2.	Dotacje na inwestycje (6298,6630)	1 141 000,00
3.	Subwencja ogólna	14 649 864,00
	- część oświatowa	9 289 662,00
	- część wyrównawcza	5 267 158,00
	- część równoważąca	93 044,00
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 748 379,00
	- na zadania zlecone	11 941 579,00
	- na zadania własne 2030	836 300,00
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 500,00
	RAZEM	42 751 000,00

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego zostały skalkulowane przy uwzględnieniu ceny skupu żyta na poziomie 54,00 zł za 1 dt. Cena ta została obniżona w odniesieniu do stawki maksymalnej, którą stanowi średnia cena skupu żyta (58,46 zł) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.² – o 4,46 zł tj. 7,62%. Planowane wpływy z tego podatku po uwzględnieniu ulg inwestycyjnych i związanych z zakupem gruntów rolnych wynoszą:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| - podatek rolny od osób prawnych | - | 66.000,00 zł, |
| - podatek rolny od osób fizycznych | - | 1.250.000,00 zł, |

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Planowane dochody w 2020 r. z tytuł podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie przypisów wyliczonych przez pracowników referatu finansowego – z uwzględnieniem wzrostu stawek do roku poprzedniego o 5,00% - które wynoszą:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | - | 1.430.000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | - | 1.240.000,00 zł |

PODATEK LEŚNY

W 2020 r. dla celów ustalenia wysokości podatku leśnego w Gminie zastosowanie będzie miała stawka średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2019r.³, która wynosi 194,24 zł. za 1m³.

Planowane wpływy z podatku leśnego w 2020 r. wynoszą:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - podatek leśny od osób prawnych | - | 18.500,00 zł, |
| - podatek leśny od osób fizycznych | - | 3.100,00 zł, |

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki w podatku od środków transportowych zwiększono o ok. 5,00% w stosunku do obowiązujących w 2019 r. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | - | 16.500,00 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | - | 209.000,00 zł. |

² M.P. 2019 r. poz.1017.

³ M.P. 2019 r. poz. 1018.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynoszą 38,16%. Przyjęta do projektu budżetu kwota wpływu z tego udziału wynosi 5.359.755,00 zł. Są one niższe od planowanych do wykonania w 2019 r. o 329.043,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu skalkulowano na poziomie 310.000,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy wynosi 6,71%.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.850.000,00 zł. Planowane dochody w całości przeznaczone są na sfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty obsługi administracyjnej systemu,

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W planowanych dochodach na rok 2020 ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2020) . Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2020 rok planowane są następujące dotacje:

- na zasiłki stałe	237.800,00
- na zasiłki okresowe	364.200,00
- na utrzymanie MGOPS w Janowcu Wielkopolskim	151.200,00
- na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych	24.900,00
- na Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania	58.200,00

- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 1.500,00

Łączna kwota planowanych dotacji wynosi **837.800,00 zł.**

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W projekcie budżetu Gminy na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (§2010 i § 2060) w wysokości wynikającej z informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy na następujące zadania:

- działanie USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe	82.900,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.086.000,00
- świadczenia wychowawcze 500+	8.391.200,00
- na program Doby Start	313.900,00
- na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych	21.900,00
- na specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze	12.100,00
- prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców	2.579,00

Łączna kwota planowanych dotacji wynosi **11.910.579,00 zł.**

W projekcie budżetu nie są planowane dotacje na stypendia, na przedszkola oraz na zwrot akcyzy dla producentów rolnych.

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. wynosi 14.649.864,00 zł, w tym: część oświatowa 9.289.662,00 zł, część wyrównawcza 5.267.158,00 zł i część równoważąca 93.044,00 zł. Subwencja ogólna jest większa od subwencji na rok 2019 o 342.792,00 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę planowaną przez Ministra Finansów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku zaplanowano na ogólną kwotę w wysokości **1.210.000,00 zł.** Składają się na nią:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 250.000,00zł; kwota tych dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży gruntów:

- działka nr 647, o pow. 0,4000 ha, położona w Janowcu Wielkopolskim. Wartość działki ok. 150.000,00 zł,
 - działka nr 141 o pow. 0,61 ha, położona w Wełnie. Wartość ok. 30.000,00 zł.
 - działka nr 194 (podzielona na dwie działki po ok. 0,1500 ha, położona w Świątkowie. Wartość działki ok 90.000,00 zł,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 110.000,00 zł; dotyczą one przekształceń, które miały miejsce w latach ubiegłych i należności z tego tytułu zostały rozłożone na raty,
- c) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 850.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej na długości 688 mb w Bielawach, gmina Janowiec Wielkopolski,

POZOSTAŁE DOCHODY

W pozostałych dochodach z tytułu podatków i opłat założono 5,00% wzrost w stosunku do szacowanego wykonania roku bieżącego. W dochodach stanowiących dochody budżetu gminy, które realizowane są przez urzędy skarbowe, zaplanowano wpływy na nieco wyższym poziomie roku bieżącego (podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn).

DOTACJE NA INWESTYCJE

W 2020 r. w dochodach budżetu Gminy zaplanowano środki na inwestycje w kwocie **1.141.000,00 zł**. W całości dotyczą one środków europejskich i dotyczą one:

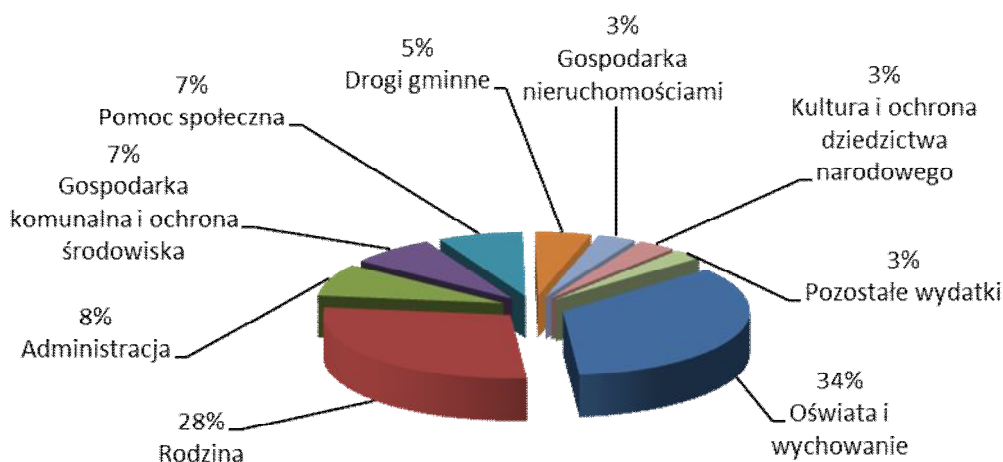
- 418.000,00 zł na dofinansowanie Termomodernizacji budynku SP w Świątkowie, realizowanej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 363.000,00 zł na dofinansowanie Termomodernizacji budynku stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim, realizowanej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 240.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy świetlicy w Kołdrąbiu, w ramach PROW na lata 2014-2020, poprzez LGD Pałuki - Wspólna Sprawa.

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie **42.751.000,00 zł**. Planowane wydatki bieżące na 2020 r. wynoszą 39.600.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 3.151.000,00 zł, co stanowi 7,37% ogółu wydatków. W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 15.300.658,00 zł, co stanowi 35,79% ogółu wydatków.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych na 2020 r. przedstawione zostały w części poświęconej inwestycjom.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK



Poniżej przedstawione zostały wydatki z określeniem ich przeznaczenia i wartości w ramach poszczególnych działów w budżecie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- składki na Izby Rolnicze	26.000,00
- pozostała działalność	24.499,00
w tym dotacja dla Miasta Gniezna (bezpieńskie psy w schronisku)	15.000,00
Razem:	50.499,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na:

- wydatki w zakresie obowiązków bhp i badań zdrowotnych	200,00
---	--------

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych	60.000,00
- odpisy na ZFŚS	15.700,00
- bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy	290.000,00
w tym wydatki realizowane ze środków funduszu sołeckiego-	117.423,00
- inwestycje w zakresie budowy dróg	1.605.048,00
w tym inwestycje realizowane ze środków funduszu sołeckiego-	44.380,00
Razem:	2.043.848,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kąpieliskiem w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Laskowie tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
- zakup materiałów	5.000,00
- zakup usług	5.000,00
- usługi remontowe	2.000,00
- zakup energii	3.000,00
Razem:	25.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z:

- szacowaniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustanowieniem prawa własności w stosunku do nieruchomości w wieczystym użytkowaniu	25.000,00
- realizacja zadania z budżetu obywatelskiego	40.000,00
- zakupem materiałów	10.000,00
- zakupem energii	18.000,00
- remontem lokali socjalnych i komunalnych	60.000,00
- odszkodowaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami	61.000,00
- termomodernizacje nieruchomości gminnych	1.190.000,00
Razem:	1.404.000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- działania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	135.000,00
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	10.000,00
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	7.000,00
Razem:	152.000,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym planowane są wydatki dotyczące obsługi sprzętowej i programowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego, drukarek i materiałów eksploatacyjnych	-	25.000,00
- usługi konserwacji, koszty licencji oprogramowania itp.	-	75.000,00
Razem:		100.000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych (USC, OC, sprawy wojskowe)	82.900,00
- radę gminy (diety radnych)	150.000,00
- urząd gminy (wydatki na utrzymanie siedziby UM, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe),	2.996.200,00
- koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej w urzędzie dla jednostek podległych i nadzorowanych	130.900,00
- promocja Gminy	15.000,00
- pozostała działalność	36.000,00
Razem:	3.411.000,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Kwota wydatków na ten cel wynosi **2.579,00 zł**. Środki te pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- utrzymanie gotowości bojowej OSP	203.500,00
w tym wydatki realizowane z Funduszu Sołeckiego	- 11.300,00
- obrona cywilna	2.000,00
- zakup garażu do OSP Junczewo	- 10.000,00
Razem:	168.100,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od już zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu. Ponadto planowane są tu również odsetki od wykupionych wierzytelności przez banki od wykonawców inwestycji wykonanych w 2010r, których spłaty zostały rozłożone na raty do końca 2020r. Kwota zaplanowana na obsługę zadłużenia Gminy wynosi **87.000,00 zł**, w tym odsetki od cesji wierzytelności w 2020r. – 7.000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest:

- rezerwa ogólna na 2020 r. w wysokości **340.000,00 zł**, w tym 215.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 125.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym⁴. Kwota rezerwy ogólnej stanowi 0,50% zaplanowanych wydatków. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵ rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% i niższa niż 0,1% planowanych wydatków budżetu. Kwota planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe stanowi nie mniej niż 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu (24.273.118,00 zł).
- środki na opłacanie podatku od towarów i usług (VAT) **20.000,00**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe	9.776.800,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450.800,00
- przedszkole	1.917.900,00
- dowożenie uczniów do szkół	593.595,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52.302,00
- stołówki szkolne i przedszkolne	684.900,00
- zadania wymagające specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolu	106.500,00
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	957.600,00
- pozostała działalność	89.545,00
Razem:	14.629.942,00

⁴ T.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1401.

⁵ Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. przyjęta do budżetu wynosi 9.289.662,00 zł. Wydatki na oświatę, na zadania objęte subwencją (szkoły podstawowe, zadania ze specjalną organizacją nauki w szkołach, doszkalać nauczycieli oraz świetlice szkolne) wynoszą 10.971.702,00 zł.

Roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wynoszą 6.537.613,66 zł, z czego 0,8% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi kwotę 52.300,00 zł. (środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 80146).

Planowane wydatki ogółem poszczególnych jednostek oświatowych na 2020 r. - według ich planów finansowych - przedstawiają się następująco:

• Szkoła podstawowa w Janowcu Wielkopolskim	-	6.824.986,00
• Szkoła podstawowa w Żernikach	-	2.090.539,00
• Szkoła podstawowa w Świątkowie	-	1.747.136,00
• Przedszkole samorządowe	-	2.319.017,00

Planowane dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe i oddziały zerowe wynoszą dla:

• Stowarzyszenie Integracja społeczna w Sarbinowie Drugim-	668.000,00
• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Laskowo	- 483.000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział ten obejmuje wydatki na następujące zadania:

- program zdrowotny – szczepienia przeciwko wirusowi HPV	33.000,00
- zwalczanie narkomanii	6.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000,00
- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego o. Żnin	5.000,00
- pozostałe wydatki (dojazdy na badania)	4.000,00
Razem:	173.000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy	500.000,00
- ośrodki wsparcia	31.600,00
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	24.900,00
- zasiłki i pomoc w naturze	482.200,00
w tym środki własne Gminy na zasiłki celowe	113.000,00

zasiłki okresowe	364.200,00
wkład własny	5.000,00
- dodatki mieszkaniowe	182.500,00
- zasiłki stałe	237.800,00
- utrzymanie MGOPS	1.063.600,00
w tym środki własne Gminy	912.400,00
- usługi opiekuńcze	443.800,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	110.000,00
w tym wkład własny Gminy	51.800,00
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)	23.500,00
Razem:	3.103.900,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim. Na 2020 r. środki na ten cel zaplanowano w kwocie 185.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze (program 500+)	8.391.200,00
- świadczenia rodzinne i składki ZUS	3.098.900,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15.500,00
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00
- wspieranie rodziny	317.850,00
- rodziny zastępcze	74.000,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	21.900,00
Razem:	11.920.850,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.000,00
w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	70.000,00
dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	25.000,00
bieżące usługi i remonty	15.000,00

wydatki inwestycyjne	15.000,00
- gospodarka odpadami	1.850.000,00
w tym zbiórka i wywóz odpadów komunalnych	1.727.000,00
administracyjna obsługa gospodarki odpadami	123.000,00
- oczyszczanie miast i wsi	175.000,00
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.000,00
- ochrona powietrza atmosferycznego (dotacja do ekologicznych piecy)	70.000,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg	471.952,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	56.952,00
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00
- zakup materiałów z opłaty produktowej	100,00
- pozostałe działania dotyczące gospodarki odpadami	40.000,00
- pozostała działalność (m.in. przystanek PKS, pracownicy publiczni)	257.200,00
Razem:	3.137.252,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na:

- dotacja dla instytucji kultury (MGOK)	690.000,00
- dotacja dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	265.000,00
- inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego	30.000,00
- wydatki bieżące realizowane ze środków funduszu sołeckiego	147.425,00
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kołdrąbiu	230.000,00
- pozostała działalność (w tym budżet obywatelski)	33.000,00
Razem:	1.395.425,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (Stadion oraz boiska ORLIK 2012)	52.800,00
- utrzymanie obiektów sportowych	95.405,00
- odpisy na ZFŚS	4.000,00
- dotacje dla klubów sportowych	190.000,00
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej (dowóz na basen)	7.000,00
Razem:	349.205,00

2.1. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie w 2018	Prognoza wykonania w 2019	Plan na 2020
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 279,73	60 581,75	101 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 279,73	60 581,75	101 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 220,61	47 976,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 362,72	4 065,79	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,94	7 634,64	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,46	905,32	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	5 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	13 800,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	13 800,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	7 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 571 576,13	2 334 447,82	2 466 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 668,95	76 500,00	80 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 168,95	62 000,00	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 383 290,24	2 135 020,64	2 261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 853,83	1 627 751,64	1 715 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 433,86	122 918,00	139 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 444,81	39 969,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 187,14	287 460,00	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 138,60	27 904,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 232,00	29 018,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 697,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	3 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 919,94	119 927,18	124 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 378,66	93 080,00	95 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 402,60	6 872,18	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 865,54	17 472,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,14	2 503,00	2 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 276,46	28 588,76	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 920,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 276,46	1 625,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176,03	1 226,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,93	209,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,24	19,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,26	170,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 043,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 553,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 702,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 560,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 106,60	36 811,64	38 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 106,60	36 811,64	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,13	2 767,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,52	90,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 269,95	33 954,64	35 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 344 697,86	9 383 235,81	10 940 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 468 889,86	6 708 124,96	7 832 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 719,28	5 187 000,00	6 009 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 026,38	376 428,96	503 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 923,05	1 009 000,00	1 149 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 239,95	115 267,00	156 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 981,20	20 429,00	13 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 819,47	254 430,97	289 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 546,57	203 158,00	221 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 445,43	9 101,97	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 767,80	38 151,00	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,67	4 020,00	6 300,00
80104		Przedszkola	1 058 896,60	1 280 495,83	1 590 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 044,50	996 000,00	1 213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 427,02	65 337,83	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 818,02	194 500,00	237 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 007,06	24 533,00	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	125,00	3 000,00
80110		Gimnazja	848 753,52	314 100,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 150,59	245 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 900,00	6 030,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 124,96	58 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 577,97	5 070,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 766,66	105 723,62	3 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 670,45	80 152,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 578,58	9 352,62	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 201,66	13 187,00	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,97	1 516,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 516,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	252 870,14	319 162,66	427 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 365,53	250 752,00	330 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 701,65	14 938,66	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 013,58	48 400,00	60 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 789,38	5 072,00	8 600,00
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	13 538,78	42 637,47	91 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 426,74	38 000,00	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	903,80	1 431,48	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,23	1 355,99	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,01	350,00	2 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181 590,82	315 845,11	644 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 960,82	267 000,00	511 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 942,09	15 028,11	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 732,48	30 409,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,43	3 408,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	6 500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 772,85	6 399,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 017,07	5 336,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,17	952,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,61	111,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 799,16	36 315,16	62 276,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	22 674,54	25 274,64	43 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 453,56	4 461,00	7 831,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	3 889,70	4 322,00	7 391,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	420,96	762,72	1 305,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	433,43	420,56	1 051,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	46,97	74,24	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	1 000,00	1 500,00

851			OCHRONA ZDROWIA	68 458,00	67 500,00	67 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 458,00	67 500,00	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 458,00	67 000,00	67 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	829 899,30	1 010 449,15	1 131 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 964,28	659 315,65	733 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 664,10	519 211,00	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 331,77	33 735,17	41 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 675,83	92 761,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 077,58	10 408,48	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	3 200,00	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 935,02	351 133,50	398 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 758,00	276 293,22	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 271,11	14 208,40	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,17	42 521,88	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,14	4 190,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 562,60	13 920,00	14 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 813,02	254 640,46	168 000,00
	85401		Świetlice szkolne	195 813,02	254 640,46	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 924,45	191 408,68	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 901,81	18 089,42	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,01	39 514,36	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,75	5 628,00	3 500,00
855			RODZINA	389 607,59	393 104,06	160 487,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 370,26	55 285,54	63 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 227,96	43 004,04	49 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 126,96	3 438,38	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,46	7 741,68	9 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,88	1 101,44	1 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 684,13	237 340,32	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 216,65	95 572,72	57 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 099,53	7 616,76	8 350,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 999,13	132 683,88	21 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,82	1 466,96	1 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 553,20	100 478,20	8 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 924,19	78 382,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 714,05	5 498,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 971,22	14 576,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,74	2 022,00	240,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 972,88	115 424,60	158 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	54 514,72	87 741,45	115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 021,13	65 537,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 682,86	3 154,45	6 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 463,30	5 416,00	6 000,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301,35	11 926,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,08	1 708,00	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 458,16	25 183,15	42 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,34	18 961,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 188,59	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 732,01	3 741,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,81	292,56	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 087,75	36 836,04	52 800,00
	92601		Obiekty sportowe	54 087,75	36 836,04	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 504,77	19 838,64	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 213,40	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 609,96	4 234,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,02	100,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 026,00	9 450,00	10 000,00
			RAZEM	12 680 775,32	13 742 420,09	15 300 658,00

1.4. INWESTYCJE NA 2020 ROK

Plan Zadań Inwestycyjnych na 2020 rok przewiduje środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w wysokości **3.151.000,00 zł**, co stanowi 7,37% wydatków budżetowych ogółem. Środki te zaplanowano na realizację 12 zadań inwestycyjnych. Finansowanie wydatków inwestycyjnych zapewniają:

- a) środki własne w wysokości 1.400.000,00 zł,
- b) środki europejskie w kwocie 901.000,00 zł, w tym:
 - 418.000,00 zł na dofinansowanie Termomodernizacji budynku SP w Świątkowie, zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 - 363.000,00 zł na dofinansowanie Termomodernizacji budynku stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 - 240.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kołdrąbii, w ramach PROW na lata 2014-2020, poprzez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa,
- c) 850.000,00 zł środki z Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej na długości 688 mb w Bielawach, gmina Janowiec Wielkopolski,

W 2020 r. planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

W zakresie budowy dróg:

1. Dokumentacje projektowe – planowana kwota wydatków w 37.868,00 zł dotyczy przede wszystkim opracowania dokumentacji w zakresie budowy dróg, chodników i parkingów.
2. Spłaty wykupionej wierzytelności dotyczącej Przebudowy ulic: Kwiatowa, Sportowa, Leśna, Pułaskiego i Kościuszki – raty do spłaty przypadające na 2020 r. wynoszą 94.500,00 zł. Jest to dziesiąty, ostatni rok spłaty.
3. Spłaty wykupionej wierzytelności dotyczącej Budowy drogi w Świątkowie – raty do spłaty przypadające na 2020r. wynoszą 59.300,00 zł. Jest to dziesiąty, ostatni rok spłaty.
4. Opracowanie dokumentacji i budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Żernikach i Sarbinowie Drugim – planowany koszt zadania to 31.000,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego.
5. Przebudowa dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej na długości 688 mb w Bielawach, gmina Janowiec Wielkopolski. Planowany koszt inwestycji 1.800.000,00 zł, z

tego w2019 r. 400.000,00 zł i w 2020 r. 1.400.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych w kwocie 850.000,00 zł.

6. Wydatki inwestycyjne sołectw w zakresie budowy dróg finansowane z funduszu sołeckiego – planowany koszt przedsięwzięć w tym zakresie to 44.380,00 zł i dotyczy:
- a) Budowa chodnika w drodze powiatowej w Sarbinowie drugim – 16.000,00 zł.
 - b) opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej w Żernikach – 15.000,00 zł.
 - c) zakup kostki na budowę chodnika w sołectwie Junczewo – 13.380,00 zł.

W zakresie gospodarki nieruchomości:

7. Termomodernizacja budynku SP w Świątkowie. Wartość zadania 590.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 418.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim. Wartość zadania 600.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 363.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W zakresie gospodarki komunalnej:

9. Budowa przykanalików o wartości powyżej 10.000,00 zł na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski – dotacja celowa dla zakładu budżetowego w kwocie 15.000,00 zł.
10. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Konopnickiej w Janowcu Wielkopolskim wraz z wymianą urządzeń technologicznych oraz ogrodzeniem i utwardzeniem terenu – dotacja celowa dla zakładu budżetowego w kwocie 75.000,00 zł.
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim – 49.952,00 zł.

W zakresie świetlic wiejskich:

13. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kołdrąbiu. Planowany koszt zadania to 450.000,00 zł, z tego w2019 r. 220.000,00 zł oraz w 2020 r. 230.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 240.000,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020, poprzez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa,
14. Wydatki inwestycyjne związane ze świetlicami wiejskimi, finansowane z funduszu sołeckiego 30.000,00 zł. Składają się na to następujące przedsięwzięcia:
- | | | |
|--|---|--------------|
| - zakup elementów siłowni zewnętrznej w Świątkowie | - | 17.000,00 zł |
| - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskowie | - | 13.000,00 zł |

2. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

UCHWAŁA NR XIV/ /2019 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w wysokości **42.751.000,00 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące	w kwocie	40.520.000,00 zł,
2) Dochody majątkowe	w kwocie	2.231.000,00 zł,

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w wysokości **42.751.000,00 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące	w kwocie	39.600.000,00 zł,
2) Wydatki majątkowe	w kwocie	3.151.000,00 zł,

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.695.355,10,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.239.882,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.455.473,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.503.900,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.227.700,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86.045,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 87.000,00 zł,

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 3.151.000,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 3.151.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.420.000,00 zł.

4. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2.**

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **628.564,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów na **628.564,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok w kwocie **3.151.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- | | | |
|------------|----------|--------------------------|
| 1) Dochody | w kwocie | 11.910.579,00 zł, |
| 2) Wydatki | w kwocie | 11.910.579,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.119.000 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.430.900,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **407.480,00 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

- | | | |
|--------------|----------|-------------------------|
| 1) Przychody | w kwocie | 2.650.000,00 zł, |
| 2) Koszty | w kwocie | 2.650.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **131.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **131.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **215.000,00 zł,**
- 2) celową w wysokości **125.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.200.000,00 zł,**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **628.564,00 zł,**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.200.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na udzielanie pożyczek do wysokości **628.564,00 zł**,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2019 r.

2.1. DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie w 2018	Prognoza wykonania w 2019	Plan na 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	849 380,71	647 009,36	75 100,00
	01095		Pozostała działalność	849 380,71	647 009,36	75 100,00
		0750	Dochody 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	64 135,72	66 854,27	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	64,55	34,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	785 180,44	580 120,88	0,00
020			LEŚNICTWO	2 001,61	2 100,00	2 100,00
	02095		Pozostała działalność	2 001,61	2 100,00	2 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 001,61	2 100,00	2 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 376,22	318 938,03	936 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 376,22	318 938,03	936 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 497,42	25 938,03	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 878,80	54 000,00	60 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	164 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	850 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	75 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	210 622,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	210 622,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	210 622,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 577 795,97	360 150,00	1 242 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 795,97	360 150,00	1 242 500,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 452,35	32 000,00	30 000,00
		0750	Dochody 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	57 950,20	59 000,00	59 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 049,96	105 000,00	110 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	51 050,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 076,09	11 500,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 078,28	1 600,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946,53	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 407 242,56	100 000,00	781 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 454,16	81 655,00	88 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 667,30	78 645,00	82 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 667,30	78 645,00	82 900,00
	75023		Urzędy gmin	14 786,86	3 010,00	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,50	10,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 764,36	3 000,00	5 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 005,26	99 324,00	2 579,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611,00	2 604,00	2 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 611,00	2 604,00	2 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 976,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 976,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 394,26	9 306,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 394,26	9 306,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 438,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	62 438,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 100,00	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 747 203,48	10 362 126,00	10 408 555,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760,67	4 525,00	4 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 673,40	4 500,00	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87,27	25,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 219,44	1 386 124,00	1 549 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 233 008,04	1 273 848,00	1 430 000,00
		0320	Podatek rolny	74 959,20	63 330,00	66 000,00
		0330	Podatek leśny	18 729,00	18 566,00	18 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 807,00	15 984,00	16 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24,00	12 000,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 274,20	950,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 418,00	1 446,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 831 062,24	2 798 202,00	3 000 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 177 420,31	1 210 886,00	1 240 000,00
		0320	Podatek rolny	1 199 394,73	1 109 948,00	1 250 000,00
		0330	Podatek leśny	3 230,00	3 380,00	3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	174 360,58	203 579,00	209 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 547,00	10 802,00	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 186,74	7 820,00	7 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 063,72	229 333,00	247 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 859,16	22 454,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 831,08	183 707,00	184 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 162,00	28 633,00	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 552,60	23 740,00	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 793,34	131 012,00	131 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302,00	302,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,14	20,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 407 330,05	5 989 568,00	5 669 755,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 189 412,00	5 688 798,00	5 359 755,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	217 918,05	300 770,00	310 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 631 099,34	14 650 945,20	14 704 864,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 769 238,00	9 103 247,00	9 289 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 769 238,00	9 103 247,00	9 289 662,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 611 406,00	5 081 529,00	5 267 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 611 406,00	5 081 529,00	5 267 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 069,34	343 873,20	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 597,86	38 972,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,19	215 384,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 258,19	72 383,63	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 082,10	17 133,57	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 386,00	122 296,00	93 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 386,00	122 296,00	93 044,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	841 417,58	801 383,00	298 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 398,42	7 171,00	8 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	151,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 247,42	7 071,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 310,00	88 389,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 310,00	88 389,00	0,00
	80104		Przedszkola	301 808,61	247 596,00	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 898,61	48 370,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 910,00	199 226,00	0,00
	80110		Gimnazja	143,00	95,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	107,00	80,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	15,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 466,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 466,51	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	257 401,70	185 451,00	240 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 692,00	111 385,00	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	114 694,82	66 728,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,54	10,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	16,40	10,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 937,94	7 318,00	15 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	2 806,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	2 806,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 533,86	73 288,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 533,86	73 288,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 985,48	196 587,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	193 142,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 985,48	3 445,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 180 141,52	981 299,00	960 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 661,76	27 400,00	24 900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 510,78	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 150,98	27 400,00	24 900,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	441 011,26	365 000,00	364 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 984,40	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 026,86	365 000,00	364 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 379,98	7 958,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 379,98	7 958,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	323 682,14	240 166,00	237 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 682,14	240 166,00	237 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 578,55	157 326,00	158 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 513,77	6 106,00	7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,33	20,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 174,45	151 200,00	151 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 927,83	116 142,00	110 100,00
		0830	Wpływy z usług	36 165,87	44 657,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 081,96	52 525,00	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 680,00	18 960,00	12 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00	60 358,00	58 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 500,00	60 358,00	58 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	6 949,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	6 949,00	7 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 103,00	150 980,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 103,00	150 980,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 713,00	150 000,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	980,00	0,00
855			RODZINA	10 461 276,36	9 184 899,00	11 856 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 340 921,28	5 540 651,00	8 401 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	632,29	752,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 663,63	8 876,00	9 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	6 329 625,36	5 531 013,00	8 391 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 158,61	3 244 654,00	3 119 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,46	10,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 648,79	861,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 257,29	6 591,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 696 358,81	3 214 000,00	3 086 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 886,26	23 192,00	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,47	1 034,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,47	1 034,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	384 986,00	373 660,00	313 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 160,00	348 760,00	313 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 302,00	24 900,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 524,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	24 900,00	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 900,00	21 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 488 546,61	2 360 415,00	1 919 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 237,87	801 038,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 327,00	5 500,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	797 711,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 237,87	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 744,77	1 522 979,00	1 875 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 929,51	1 491 096,00	1 850 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 358,53	11 236,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072,10	20 647,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 704,67	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	309 679,96	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 479,52	12 274,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 479,52	12 274,00	13 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	28,88	5,00	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	28,88	5,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	49 055,57	24 114,00	26 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 045,57	24 114,00	26 002,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	17 010,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	0,00	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	0,00	240 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	0,00	240 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	56 163,12	14 920,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	56 158,10	14 470,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 158,10	14 470,00	15 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5,02	450,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,02	450,00	0,00
			RAZEM	40 652 664,94	40 232 365,59	42 751 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2019 r.

2.1. WYDATKI BUDŻETOWE W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie w 2018	Prognoza wykonania w 2019	Plan na 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	821 666,47	623 350,96	50 499,00
	01030		Izby rolnicze	25 574,03	23 760,00	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 574,03	23 760,00	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	796 092,44	599 590,96	24 499,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 640,00	10 400,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 295,60	11 295,00	6 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 372,10	9 150,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	769 784,74	568 745,96	0,00
020			Leśnictwo	3 780,00	0,00	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 780,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	0,00	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 140 500,83	2 914 587,74	2 043 848,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	174 720,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 720,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 934,23	165 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 276,64	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 657,59	165 000,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 069 566,60	2 574 867,74	2 012 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 220,61	47 976,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 362,72	4 065,79	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,94	7 634,64	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,46	905,32	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 079,29	143 500,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 429,08	278 800,00	90 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	152 789,19	122 553,00	90 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 122,33	7 375,00	15 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 866,98	1 748 258,00	1 605 048,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	164 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	144 310,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 799,99	0,00
630			TURYSTYKA	653 042,33	262 759,82	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	653 042,33	262 759,82	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,33	3 450,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	916,24	1 950,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,63	2 150,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 091,03	241 209,82	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	251 480,16	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	87 790,94	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 454 648,89	429 003,88	1 404 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 648,89	429 003,88	1 404 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,65	6 300,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 476,82	13 744,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 782,62	227 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 805,48	55 165,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	896,40	2 686,00	3 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 640,00	57 108,88	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	920 109,11	0,00	781 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	343 732,81	0,00	409 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 578,71	45 403,12	152 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 622,59	31 457,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 622,59	31 457,00	135 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	6 946,12	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 946,12	10 000,00
	71035		Cmentarze	3 956,12	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,12	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 000,00
720			INFORMATYKA	85 220,46	91 401,91	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	85 220,46	91 401,91	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,54	21 800,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 995,92	69 601,91	75 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 297 076,47	3 156 053,04	3 411 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 667,30	78 645,00	82 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 168,95	62 000,00	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,35	2 145,00	2 200,00
	75022		Rady gmin	133 542,80	147 642,00	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 753,27	132 562,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,40	7 586,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 494,13	7 494,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 917 071,55	2 763 398,64	2 996 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 506,55	2 667,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 630,00	79 720,00	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 853,83	1 627 751,64	1 715 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 433,86	122 918,00	139 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 444,81	39 969,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 187,14	287 460,00	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 138,60	27 904,00	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 296,00	37 692,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 232,00	29 018,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 583,38	103 107,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	14 653,42	14 455,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 770,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,50	1 534,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 919,53	144 800,00	138 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 184,56	29 850,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 887,60	41 900,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 640,94	83 334,00	95 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 648,29	56 958,00	65 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 643,79	8 091,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 126,75	22 500,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 563,50	11 400,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 697,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,50	8 400,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	0,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	114 100,76	125 067,40	130 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 378,66	93 080,00	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 402,60	6 872,18	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 865,54	17 472,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,14	2 503,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,50	350,00	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	3 995,22	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	645,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 130,56	29 900,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,66	14 900,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 037,90	15 000,00	18 000,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 005,26	99 324,00	2 579,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611,00	2 604,00	2 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,00	2 604,00	2 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 976,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	956,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 394,26	9 306,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 748,02	5 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176,03	1 226,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,93	209,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,24	19,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,26	170,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 986,13	950,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,96	1 135,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	222,64	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,05	234,03	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 438,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 553,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 702,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 694,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,01	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	791 979,88	411 843,84	215 500,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 916,74	389 843,84	203 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 448,70	16 850,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,13	2 767,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,52	90,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 269,95	33 954,64	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,96	63 500,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	7 226,15	9 484,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 398,00	7 500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 702,99	5 900,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 932,58	24 800,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	457,83	485,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,43	187,20	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 456,50	23 826,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 550,00	199 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 995,47	700,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,47	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 067,67	11 300,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,67	11 300,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 448,28	104 468,00	87 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 448,28	104 468,00	87 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 536,11	9 495,00	7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 912,17	94 973,00	80 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 983,31	21 420,00	360 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 983,31	21 420,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 983,31	21 420,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	340 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	340 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 062 028,84	13 429 521,35	14 629 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 466 398,71	9 051 133,96	9 776 800,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	841 644,46	847 439,00	808 000,00
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	256 999,52	288 638,00	297 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 719,28	5 187 000,00	6 009 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 026,38	376 428,96	503 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 923,05	1 009 000,00	1 149 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 239,95	115 267,00	156 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 981,20	20 429,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 907,96	216 000,00	206 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 065,48	7 176,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	46 048,45	75 898,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 255,30	388 528,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 749,00	2 886,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 308,42	90 162,00	103 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 106,81	6 623,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 553,57	5 205,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 832,95	27 974,00	32 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	269 798,61	364 467,00	286 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,47	3 313,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 347,85	18 700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 533,17	414 199,37	450 800,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	228 085,44	134 337,00	128 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 348,80	13 474,00	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 546,57	203 158,00	221 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 445,43	9 101,97	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 767,80	38 151,00	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,67	4 020,00	6 300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 279,46	11 957,40	18 500,00
	80104		Przedszkola	1 414 943,71	1 572 255,72	1 917 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 381,91	45 564,00	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 044,50	996 000,00	1 213 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 427,02	65 337,83	103 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 818,02	194 500,00	237 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 007,06	24 533,00	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	125,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 895,25	40 416,00	51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 992,44	2 621,60	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 984,21	7 501,32	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 768,17	49 642,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	754,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 265,75	9 319,00	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 073,80	816,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 211,10	2 608,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 656,57	63 687,00	65 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 813,91	67 950,97	86 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	880,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	938 803,21	325 600,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 153,46	11 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 150,59	245 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 900,00	6 030,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 124,96	58 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 577,97	5 070,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 896,23	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 906,96	578 817,50	593 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 670,45	80 152,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 578,58	9 352,62	3 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 201,66	13 187,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,97	1 516,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 239,48	470 000,00	590 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 900,82	4 609,88	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 158,97	46 238,00	52 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 509,97	7 950,00	8 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 649,00	38 288,00	43 581,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 207,08	532 382,06	684 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,01	200,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 365,53	250 752,00	330 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 701,65	14 938,66	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 013,58	48 400,00	60 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 789,38	5 072,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,28	3 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	244 179,57	199 960,00	240 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 347,08	9 834,40	14 800,00
	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	17 643,46	59 369,47	106 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,51	1 332,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 426,74	38 000,00	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	903,80	1 431,48	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,23	1 355,99	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,01	350,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 992,93	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 423,01	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,23	1 200,00	2 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	367 521,46	633 479,43	957 600,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	157 953,11	245 721,32	214 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 231,27	10 905,00	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 960,82	267 000,00	511 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 942,09	15 028,11	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 732,48	30 409,00	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,43	3 408,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 864,00	54 642,00	47 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 743,87	2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 004,69	3 384,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,70	982,00	1 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 963,45	9 871,44	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,74	321,68	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 017,07	5 336,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,17	952,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749,61	111,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,50	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 981,36	1 150,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 533,86	73 287,65	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 479,39	8 662,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,58	725,60	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 124,89	63 899,55	0,00
80195		Pozostała działalność	45 414,80	132 886,48	89 545,00

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	22 674,54	25 274,64	43 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 453,56	4 461,00	7 831,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	3 889,70	4 322,00	7 391,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	420,96	762,72	1 305,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	433,43	420,56	1 051,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	46,97	74,24	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	1 000,00	1 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	230,00	262,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	62 972,00	47,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	11 112,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	824,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,90	2 000,00	2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	12 025,65	14 053,32	18 666,00
		4309	Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 516,09	2 480,00	3 294,00
		4708	Szkolenia pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	2 500,00	2 550,00
		4709	Szkolenia pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	400,00	450,00

851			OCHRONA ZDROWIA	118 632,66	151 602,22	173 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 400,00	13 000,00	33 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 400,00	13 000,00	33 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 641,00	6 300,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 641,00	6 300,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 791,66	126 302,22	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 458,00	67 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,19	17 150,00	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 456,68	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 303,71	3 800,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 073,58	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 032,79	14 078,64	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,49	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	455,80	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	6 000,00	9 000,00
		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	2 800,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 812 279,40	2 737 017,97	3 103 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	387 495,45	451 709,00	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 495,45	451 709,00	500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 240,00	8 396,00	31 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	8 396,00	31 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 020,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 520,00	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 661,76	25 475,00	24 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 661,76	25 475,00	24 900,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	592 748,23	449 923,00	482 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	592 748,23	449 923,00	482 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 632,18	142 805,00	182 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 467,86	142 680,00	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,32	125,00	500,00
	85216		Zasilki stałe	323 682,14	240 000,00	237 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 682,14	240 000,00	237 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 178,52	901 296,99	1 063 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 989,78	5 473,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 664,10	519 211,00	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 331,77	33 735,17	41 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 675,83	92 761,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 077,58	10 408,48	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	3 200,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 485,32	54 100,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	3 522,27	5 542,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 131,55	30 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,50	1 750,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 087,39	88 923,00	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 829,97	7 276,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 549,43	18 133,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,94	2 584,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 721,94	6 219,00	7 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 904,03	14 136,94	26 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 941,12	7 844,40	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 190,63	376 409,54	443 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743,97	2 705,60	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 758,00	276 293,22	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 271,11	14 208,40	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,17	42 521,88	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,14	4 190,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 562,60	13 920,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66	516,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	9 840,00	10 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,22	2 719,60	10 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 370,76	9 014,84	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	480,00	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 718,92	107 159,44	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 167,00	23 600,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 551,92	83 559,44	75 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 731,57	31 824,00	23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 820,00	13 624,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,57	3 200,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	15 000,00	20 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 158,98	447 279,51	185 000,00
	85401		Świetlice szkolne	213 670,98	279 632,51	185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 283,80	14 529,32	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 924,45	191 408,68	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 901,81	18 089,42	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,01	39 514,36	23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,75	5 628,00	3 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 574,16	10 462,73	7 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 488,00	167 647,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	310 098,00	166 667,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	980,00	0,00
855			RODZINA	10 562 151,16	9 270 047,34	11 920 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 340 921,28	5 536 569,98	8 401 200,00
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	10 663,63	4 538,36	9 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	348,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 236 084,10	5 452 822,26	8 299 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 227,96	43 004,04	49 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 126,96	3 438,38	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,46	7 741,68	9 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,88	1 101,44	1 302,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,29	10 994,88	10 500,00
		4260	Zakup energii	633,86	1 251,92	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 812,50	7 310,00	8 353,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	548,33	950,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,37	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,65	1 229,30	2 000,00
		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	632,29	267,68	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	1 572,04	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 413,86	3 207 114,28	3 105 900,00
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	6 367,29	5 983,96	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 477 617,22	2 954 268,00	2 997 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 216,65	95 572,72	57 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 099,53	7 616,76	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 999,13	132 683,88	21 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,82	1 466,96	1 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,68	2 780,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 039,42	2 700,00	4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,33	3 279,00	5 900,00
		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	1 648,79	763,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,47	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	441 977,34	447 707,08	317 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,65	634,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	337 500,00	303 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 924,19	78 382,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 714,05	5 498,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 971,22	14 576,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,74	2 022,00	240,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,94	2 047,00	2 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 343,40	3 638,64	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	2 458,60	3 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,83	950,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 628,21	53 856,00	74 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 628,21	53 856,00	74 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu rodziny	0,00	24 800,00	21 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 800,00	21 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 492 626,11	4 452 067,27	3 137 252,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 984,09	1 486 309,27	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89 223,25	57 161,00	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 875,00	14 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 308,64	5 000,00	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 831,81	9 930,78	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	206 925,68	633 788,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	194 870,12	636 428,78	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 949,59	85 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 553,79	1 615 128,59	1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 021,13	65 537,00	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 682,86	3 154,45	6 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 463,30	5 416,00	6 000,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301,35	11 926,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,08	1 708,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,17	459,20	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 960,17	1 523 698,64	1 727 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	450,00	1 000,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 229,30	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 450,00	1 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	385 218,44	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	308 051,20	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 782,87	180 212,15	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 212,15	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 782,87	170 000,00	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 302,01	115 350,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	350,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 970,00	115 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 299,01	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 528,44	70 000,00	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 528,44	70 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 861,71	671 463,00	471 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	197 423,98	233 445,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 893,53	169 418,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 544,20	266 500,00	49 952,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 719,04	19 524,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,14	1 665,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 856,90	15 359,00	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 080,68	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 080,68	40 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	318 894,16	255 899,58	257 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,34	18 961,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 188,59	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 732,01	3 741,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,81	292,56	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 534,73	48 457,32	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 465,33	12 189,32	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 899,90	22 959,24	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 334,56	86 448,00	60 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	810,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	90,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 684,00	55 540,00	56 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 027,48	4 302,55	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 114 799,77	1 317 725,12	1 395 425,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 299,77	1 052 725,12	1 097 425,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	680 000,00	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 965,35	89 137,00	99 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 048,76	12 762,12	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 083,87	32 826,00	43 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 451,79	38 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	120 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	80 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	262 000,00	265 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	262 000,00	265 000,00

	92195		Pozostała działalność	7 500,00	3 000,00	33 000,00
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	7 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	389 502,22	321 080,99	349 205,00
	92601		Obiekty sportowe	224 002,23	125 580,99	152 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 504,77	19 838,64	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 213,40	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 609,96	4 234,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,02	100,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 026,00	9 450,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 013,32	41 700,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	18 837,58	14 537,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 735,18	8 600,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 989,91	21 864,00	25 405,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 778,49	1 843,95	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 499,99	195 500,00	197 000,00
		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	165 499,99	188 000,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 000,00
			RAZEM	43 544 110,03	40 420 368,08	42 751 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/ 19
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			628 564,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	628 564,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (na pokrycie deficytu)	§ 955	0,00
10.	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			628 564,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	528 564,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego:				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dokumentacja i budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy (Żerniki, Sarbinowo Drugie) - pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kwiatowa, Sportowa, Leśna, Pułaskiego i Kościuszki (spłata wykupionej wierzytelności 10 rok/10 lat)	283 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w Świątkowie (spłata wykupionej wierzytelności 10 rok/10 lat)	177 900,00	59 300,00	59 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie budowy dróg, parkingów	37 868,00	37 868,00	37 868,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
5.	600	60016	6050	Inwestycje w drogach gminnych finansowane z funduszu sołeckiego	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych z budową kanalizacji deszczowej na długości 688 mb w Bielawach, gmina Janowiec Wielkopolski	1 400 000,00	1 400 000,00	550 000,00	0,00	A. 850 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
7.	700	70005	6058 - 6059	Termomodernizacja budynku SP w Świątkowie	590 000,00	590 000,00	172 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	418 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

8.	700	70005	6058 - 6059	Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim	600 000,00	600 000,00	237 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	363 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
9.	900	90001	6210	Budowa przykanalików o wartości pow. 10.000,00 zł na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zakład Usług Miejskich
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich 1/5 - finansowane z funduszu sołeckiego	49 952,00	49 952,00	49 952,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
11.	921	92109	6058 - 6059	Rozbudowa świetlicy w Kołdrąbii	230 000,00	230 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	120 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
12.	921	92109	6050	Inwestycje dla sołectw finansowane z funduszu sołeckiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Razem					3 458 600,00	3 151 000,00	1 400 000,00	0,00	850 000,00	901 000,00	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dochody budżetowe

Dochody z tytułu odpłatności za dowody osobiste

750-75011-§ 2350 = 100,00 zł.

Dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych

852 - 85228 - § 2350 = 2.100,00 zł.

Dochody z wpłat od psychiatrycznych usług opiekuńczych

855 - 85502 - § 2350 = 41.200,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 579,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 579,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100,00
855			RODZINA	11 813 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 391 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 391 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 086 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 900,00
			RAZEM	11 910 579,00

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 579,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	12 100,00
		4170	Świadczenia społeczne	6 100,00
		4300	Zakup usług	6 000,00
855			RODZINA	11 813 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 391 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 299 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług	8 353,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 997 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85504		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	313 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 900,00
			RAZEM	11 910 579,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 119 000,00			
1.	010	01095	2310	Miasto Gniezno - porozumienie w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych psów w schronisku prowadzonym przez Miasto Gniezno.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat Żniński - pomoc finansowa do budowy chodników w ciągu drogi powiatowej we Flantrowie, Brudzynie i Chrzanowie	0,00	0,00	0,00	31 000,00
3.	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90001	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 oczyszczonych ścieków	0,00	0,00	70 000,00	0,00
5.	900	90001	6210	Zakład budżetowy - dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez ZUM w Janowcu Wielkopolskim	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	690 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	265 000,00	0,00	0,00
Ogółem					63 000,00	955 000,00	70 000,00	31 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 430 900,00			
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	0,00	808 000,00	0,00	0,00

2.	801	80103	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe	0,00	128 000,00	0,00	0,00
3.	801	80150	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	214 900,00	0,00	0,00
4.	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	926	92605	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					280 000,00	1 150 900,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/..../19
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

L.p.	Sołectwa	Klasyfikacja budżetowa												Razem
		60016-4210	60016-4300	60014-6300	60016-6050	75412-4210	75412-4300	90015-4210	90015-6050	92109-4210	92109-4270	92109-4300	92109-6050	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Bielawy	<i>Zakup kamienia wapiennego i jego rozwiezienie, impreza integracyjna, utrzymanie zieleni na osiedlu, zakup ławek i altanki, wymiana oświetlenia ulicznego</i>												
		7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	3 811,00	0,00	6 500,00	0,00	23 111,00
2.	Brudzyń	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni, monitoring wokół świetlicy, impreza integracyjna, wyposażenie świetlicy, wydatki na wiejską drużynę sportową</i>												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	13 840,00	0,00	6 500,00	0,00	25 840,00
3.	Chrzanowo	<i>Zakup kamienia twardego, wymiana oświetlenia ulicznego, impreza integracyjna, naprawa kosiarki i konserwacja klimatyzacji</i>												
		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	517,00	0,00	1 000,00	0,00	13 517,00
4.	Flanrowo	<i>Zakup kamienia twardego i jego rozwiezienie, impreza integracyjna, wymiana oświetlenia ulicznego</i>												
		9 400,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	18 805,00
5.	Gącz	<i>Zakup rynien w remizie OSP, festyn integracyjny, wyposażenie świetlicy, obcięcie drzew i zakup elementów na plac zabaw, zakup kamienia twardego i równiarki</i>												
		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	9 740,00	1 000,00	0,00	0,00	17 740,00
6.	Janowiec Wieś	<i>Zakup zmiotarki, festyn rodzinny, wymiana oświetlenia ulicznego</i>												
		8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	13 432,00
7.	Junczewo	<i>Zakup kamienia, utwardzanie poboczy, zakup moskitier do świetlicy, koszenie trawy, organizacja festynu, zakup kostki na budowę chodnika</i>												
		5 250,00	3 000,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3 000,00	0,00	25 030,00
8.	Koldrąb	<i>Zakup kruszywa twardego, zakup kostki brukowej przy świetlicy, impreza integracyjna, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki</i>												
		10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 950,00	0,00	16 715,00
9.	Laskowo	<i>Zakup opału do świetlicy wiejskiej, festyn integracyjny, dokończenie rozbudowy świetlicy</i>												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	2 000,00	13 000,00	16 332,00

10.	Miniszewo	Odkrzaczanie drogi, zakup kamienia twardego, festyn integracyjny												
		7 666,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	12 366,00
11.	Obiecanowo	Zakup kamienia, impreza integracyjna, paliwo do kosiarki, zakup farby do renowacji ławek, zakup garażu, namiotu, stołów i ławek												
		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,00	0,00	500,00	0,00	12 622,00
12.	Ośno	Zakup kamienia, utrzymanie boiska, impreza integracyjna, zakup ław i stołów, ułożenie kostki brukowej												
		1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	8 317,00	0,00	16 417,00
13.	Posługowo	Wymiana oświetlenia ulicznego, impreza integracyjna, wymiana drzwi wejściowych do świetlicy, doposażenie świetlicy, porządkowanie terenu												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 204,00	3 000,00	3 000,00	0,00	16 204,00
14.	Świątkowo	Zakup kruszywa twardego i jego rozwiezienie, imprezy wiejskie, koszenie poboczy, równanie dróg, zakup siłowni zewnętrznej												
		7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	500,00	17 000,00	32 449,00
15.	Tonowo	Zakup nowych lamp oświetlenia ulicznego, wymiana oświetlenia ulicznego, zakup kamienia, impreza integracyjna, zakup przystanku PKS i wykaszanie poboczy												
		6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	250,00	0,00	1 970,00	0,00	24 220,00
16.	Wełna	Wyposażenie altany, ogrodzenie altany, impreza integracyjna												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	11 812,00
17.	Włoszanowo	Monitoring przy altanie, impreza integracyjna, zakup pieca, namiotu, szafek i ławek, wymiana oświetlenia ulicznego												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	11 500,00	0,00	2 500,00	0,00	18 975,00
18.	Wybranowo	Zakup kamienia, równiarka, organizacja festynu, zakup impregnatu do malowania grzybka, zakup agregatu prądotwórczego, wymiana oświetlenia ulicznego												
		1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 056,00	0,00	1 000,00	0,00	11 556,00
19.	Zrazim	Zakup kamienia wapiennego, koszenie trawy, impreza integracyjna, zakup kostki brukowej na teren rekreacyjny, wymiana oświetlenia ulicznego												
		6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	9 030,00	0,00	1 500,00	0,00	19 530,00
20.	Żerniki	Dokumentacja budowy chodnika w drodze powiatowej, zakup kostki brukowej i krawężników, zakup paliwa do kosiarki, wyrównanie posadzki przy remizie												
		5 082,00	0,00	15 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382,00
21.	Żużoły	Wymiana oświetlenia ulicznego, impreza integracyjna, zakup kosy spalinowej, zakup kruszywa twardego												
		8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	688,00	0,00	0,00	0,00	10 788,00

22.	Sarbinowo Drugie	Remont remizy OSP, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, budowa chodnika, dofinansowanie imprez												
		0,00	0,00	16 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 500,00	637,00	0,00	1 500,00	0,00	29 637,00
Razem		99 413,00	18 010,00	31 000,00	13 380,00	11 100,00	200,00	7 000,00	49 952,00	99 688,00	4 000,00	43 737,00	30 000,00	407 480,00
		60016-4210	60016-4300	60014-6300	60016-6050	75412-4210	75412-4300	90015-4210	90015-6050	92109-4210	92109-4270	92109-4300	92109-6050	Razem
Klasyfikacja budżetowa														

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/ /19.
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /w zł/				Koszty /w zł/		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
			Ogółem	W tym:						
				Dotacje z budżetu	W tym:					
					Przedmiotowa § 2650	Celowa na inwestycje	Ogółem	w tym koszty inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wlkp. , ul. Kościuszki 24	237 000,00							237 000,00	
	Dział 900	0,00	2 470 000,00	115 000,00	70 000,00	15 000,00	2 470 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	2 110 000,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00	2 110 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 700	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70001	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 600	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		237 000,00	2 650 000,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00	2 650 000,00	35 000,00	237 000,00	0,00