

**Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 12 listopada 2019 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej na rok 2020 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej na rok 2020 w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grewiński

**Uchwała Nr .../.../2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 53.823.917,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.748.017,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 75.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.504.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 156.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 45.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 54.039.533,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.202.333,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.837.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.504.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 156.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 83.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Deficyt budżetu w wysokości 215.616,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.772.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.556.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,00 zł; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł.

§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.029.903,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 616.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanymi:

- 1) dochody w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 10.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dochody w wysokości 36.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 36.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 1.870.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.870.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 218.640,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 54.100,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 164.300,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,
 - c) przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

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

§15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

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

WÓJT


mgr inż. Dawid Grzywiński

Dochody budżetu gminy na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020	w tym na zadania	
					zlecone z zakresu administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień
	01010	0750	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-	-
				900 500,00	-	-
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	-	58 554,00
				58 554,00	-	58 554,00
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-	-
				341 100,00	-	-

750	75011	2010	Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 599,00	73 599,00	-		
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	-	-	
					73 604,00	73 599,00	-	
	75023			Urzędy gmin				
				0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-	-
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-	-
				0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-	-
				60 005,00	-	-		
				133 609,00	73 599,00	-		
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 054,00	2 054,00	-		
				2 054,00	2 054,00	-		
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-	-	
					15 000,00	-	-	
	75615	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
				Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00	-	-	
				Wpływy z podatku rolnego	150 568,00	-	-	
Wpływy z podatku leśnego				40 000,00	-	-		
Wpływy z podatku od środków transportowych				63 000,00	-	-		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	-	-				

	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-	-
			5 616 768,00	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	-	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	-	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	-	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	-	-
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-	-
			2 562 300,00	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-	-
			481 400,00	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 064 686,00	-	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	-	-
			9 364 686,00	-	-
			18 040 154,00	-	-
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 008 566,00	-	-

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 244,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 422,00	-	-
				11 633 232,00	-	-
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	-	-
				78 000,00	-	-
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	474 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-	30 000,00
				874 000,00	-	30 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00	-	-
				5 500,00	-	-
				957 500,00	-	30 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 125,00	-	-
				10 125,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 800,00	-	-

			106 800,00	-	-
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 814,00	-	-
			85 814,00	-	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 358,00	-	-
			44 358,00	-	-
85228	0830 2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00 2 828,00	- 2 828,00	- -
			22 828,00	2 828,00	-
			269 925,00	2 828,00	-
853	85311 2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	-	68 320,00
			68 320,00	-	68 320,00
855	85501 2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 000 000,00	15 000 000,00	-
			15 000 000,00	15 000 000,00	-
	85502 2010 2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 374 325,00 30 000,00	4 374 325,00 -	- -
			4 404 325,00	4 374 325,00	-

	85513	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 344,00	51 344,00	-
				51 344,00	51 344,00	-
				19 455 669,00	19 425 669,00	-
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	-	-
	0640		Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	-	-
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	45 900,00	-	-
				1 917 300,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	-	-
				36 000,00	-	-
				1 953 300,00	-	-
926	92601		Kultura fizyczna			
		0830	Obiekty sportowe Wpływy z usług	10 000,00	-	-
				10 000,00	-	-
			Ogółem	53 823 917,00	19 504 150,00	156 874,00

WÓJT

Dymek
mgr inż. Dariusz Grzawiński

Wydatki budżetu gminy na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020	w tym na zadania	
					zlecone z zakresu administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień
	01008	2830	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		-
				20 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 851,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	405 000,00	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	-	-
				598 851,00	-	-
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	-	-
				23 000,00	-	-
				641 851,00	-	-
600			Transport i łączność			
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	-	-
				47 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	43 554,00	-	43 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	972 200,00	-	-

		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			1 030 754,00	-	58 554,00
60016		Drogi publiczne gminne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	655 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-
			1 376 400,00	-	-
			2 454 154,00	-	58 554,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	100 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-	-
			420 200,00	-	-
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
			85 000,00	-	-
	71035	Cmentarze			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
			3 000,00	-	-
			88 000,00	-	-
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 246,00	55 246,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00	12 353,00	-
			73 599,00	73 599,00	-
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
			255 500,00	-	-
	75023	Urzędy gmin			

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	150 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			4 474 000,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-	-
			115 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 006,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-	-
			228 006,00	-	-
			5 146 105,00	73 599,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy			

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00	294,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00	1 717,00	-
			2 054,00	2 054,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	-	-
			8 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	40 000,00	-	-
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	118 000,00	-	-
			367 000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna			
	3110	Świadczenia społeczna	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4 000,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			15 000,00	-	-
			404 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów	210 000,00	-	-

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
				210 000,00	-	-
758	75818		Różne rozliczenia			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe			
			Rezerwy	218 400,00	-	-
				217 600,00	-	-
801	80101		Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 257 140,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 180 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 820,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	286 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 929,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-	-
				9 890 389,00	-	-
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 350,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i	85 000,00	-	-

		wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności	525 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	89 100,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 299,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
			4 460 449,00	-	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 636,00	-	-
			697 436,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	84 622,00	-	-
			84 622,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-	-
			208 000,00	-	-

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	-	-
			1 016 000,00	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-	-
			15 000,00	-	-
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	-	-
			131 000,00	-	-
			16 502 896,00	-	30 000,00
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			8 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
			112 000,00	-	-
			120 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	-	-
			145 000,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 125,00	-	-
			15 125,00	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	236 800,00	-	-
			236 800,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-	-
			110 000,00	-	-
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	108 814,00	-	-
			108 814,00	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-	-
	4260	Zakup energii	9 800,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	99 422,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	870,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-	-
			1 333 782,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00	2 828,00	-
			2 828,00	2 828,00	-
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne	82 000,00	-	-
			82 000,00	-	-
			2 044 349,00	2 828,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	-	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	16 921,00	-	16 921,00
	4260	Zakup energii	10 100,00	-	4 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-	7 552,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499,00	-	2 499,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	-
			213 320,00	-	68 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 518,00	-	-
			560 518,00	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-
			17 000,00	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	-	-
			25 000,00	-	-

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	-	-
			45 000,00	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	-	-
			3 770,00	-	-
			651 288,00	-	-
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	14 863 950,00	14 863 950,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 757,00	98 757,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 746,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 243,00	17 243,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00	884,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
	4410	Podróże służbowe	600,00	600,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-
			15 000 000,00	15 000 000,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	878,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 874 555,00	3 874 555,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 905,00	112 905,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 000,00	350 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	-
	4260	Zakup energii	1 246,00	1 246,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	656,00	656,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	-
			4 404 325,00	4 374 325,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
			500,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	-	-
			23 650,00	-	-
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			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51 344,00	51 344,00	-
			51 344,00	51 344,00	-
			19 479 819,00	19 425 669,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-	-
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	31 900,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	1 729 728,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-	-
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45 900,00	-	-
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	37 100,00	-	-
			1 917 900,00	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
			40 000,00	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	-
			100 000,00	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-	-
			135 000,00	-	-
90013	2900	Schroniska dla zwierząt Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 697,00	-	-
			55 697,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	350 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			695 000,00	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-	-
			185 500,00	-	-

	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
				147 000,00	-	-
				3 276 097,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 269 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	85 000,00	-	-
				1 424 000,00	-	-
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	-	-
				363 000,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-	-
				32 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
				30 000,00	-	-
				1 849 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
				253 000,00	-	-

92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	-	-
			65 000,00	-	-
			318 000,00	-	-
		Ogółem	54 039 533,00	19 504 150,00	156 874,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Przychody i rozchody budżetu na rok 2020

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			1 772 200,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1 772 200,00

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem:			1 556 584,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 556 584,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Czerwinski

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
ustawami gminie
na rok 2020**

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 599,00
				73 599,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 054,00
				2 054,00
852			Pomoc społeczna	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 828,00
				2 828,00
855			Rodzina	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000 000,00
				15 000 000,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 374 325,00
				4 374 325,00

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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 344,00
			51 344,00
			19 425 669,00
			19 504 150,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00
				73 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00
				2 054,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00
				2 828,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenia wychowawcze	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 863 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				15 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 874 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
			4 374 325,00
	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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51 344,00
			51 344,00
			19 425 669,00
		Ogółem	19 504 150,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	132 399,00
			Ogółem	132 399,00

WÓJT

Emm
mgr inż. Dariusz Grewiński

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2020 rok**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00
				58 554,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
				30 000,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00
				68 320,00
			Ogółem	156 874,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600	60014	4270	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				58 554,00
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
				30 000,00

853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 921,00
		4260	Zakup energii	4 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 552,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499,00	
			68 320,00	
		Ogółem	156 874,00	

WÓJT


mgr inż. Dariusz Strzawiński

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		405 000,00
	010	01010	6050	budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	50 000,00
	010	01010	6050	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo	1/- 2/koszt - 150.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	150 000,00
	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej w Strzałkowie - rejon ul. Paruszewskiej	1/- 2/koszt - 38.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	38 000,00
	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej w Wólce	1/- 2/koszt - 17.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	17 000,00
	010	01010	6050	rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 900.000,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	100 000,00
	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	50 000,00
2.				Transport i łączność		655 000,00
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz.nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 1.860.000,00 zł 3/od 18.04.2019 r. do 30.06.2020 r.	570 000,00
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w Wólce	1/- 2/koszt - 85.000,00 zł 3/od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	85 000,00
3.				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 000,00
	754	75412	6050	budowa budynku garażowego dla OSP Krępkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 118.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	118 000,00
4.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 000,00
	900	90002		budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 1.039.032,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r.	83 000,00
			6057	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo		45 900,00
			6059	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo		37 100,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	50 000,00

5.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 000,00
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Skarboszewie	1/- 2/koszt -780.000,00 zł 3/od 18.04.2019 r. do 31.12.2021 r.	10 000,00
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	1/- 2/koszt -750.000,00 zł 3/od 18.04.2019 r. do 31.12.2021 r.	10 000,00
	921	92109	6050	rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w Młodziejewicach	1/- 2/koszt -65.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	65 000,00
				Ogółem		1 396 000,00

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	80 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	50 000,00
3.	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	85 000,00
4.	900	90095	6060	Zakup placów zabaw	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	100 000,00
				Ogółem		315 000,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	34 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	972 200,00
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	120 000,00
				Ogółem		1 126 200,00

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grewiński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2019r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2020

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	1 269 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	363 000,00	-
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	-	47 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	-	972 200,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupецkiego	-	23 006,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	300 000,00
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	55 697,00
			Razem	1 632 000,00	1 397 903,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	20 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	-	34 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	-	30 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	240 000,00	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	75 000,00	-

900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	-	120 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	32 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	65 000,00
			Razem	315 000,00	301 000,00
			Ogółem	1 947 000,00	1 698 903,00

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywalski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2019 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2020

Dochody
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020

I. Dochody

Dochody			
Nazwa dochodu	Dział	Rozdział	Plan
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00
Ogółem			120 000,00

II. Wydatki

Wydatki			
Nazwa wydatku (programu)	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	112 000,00
Ogółem			120 000,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzeviński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2019 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2020

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych
na rok 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	5 000,00	5 000,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	5 000,00	5 000,00
	Ogółem			10 000,00	10 000,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzwiński

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków przeznaczonych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	36 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	36 000,00
II.	Wydatki	36 000,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	18 000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	18 000,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzebiński

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2019 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2020

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2020**

Lp.	Wyszczególnianie				Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00
Ogółem dochody					1 870 000,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
2.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 900,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 729 728,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
9.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
10.	900	90002	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	37 100,00
Ogółem wydatki					1 870 000,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Orzowski

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2019 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2020

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków na 2020 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem (4+5+6)	w tym:		
				Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Państwa	Środki własne jst.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki razem:		83 000,00	45 900,00	0,00	37 100,00
1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020				
	Priorytet :	Środowisko				
	Działanie :	Gospodarka odpadami				
	Nazwa projektu/realizator	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Strzałkowo				
	Razem wydatki :		83 000,00	45 900,00	0,00	37 100,00
	Majątkowe 2020	900 / 90026	83 000,00	45 900,00	0,00	37 100,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Czerwiniński

U z a s a d n i e n i e **do uchwały budżetowej na rok 2020**

1/Dochody budżetu gminy na rok 2020

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2020 przyjęto dochody w kwocie 53.823.917,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 53.748.017,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 75.900,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 75.900,00 zł, tj. 0,14 % ogólnych dochodów zaplanowano następująco:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż mieszkań komunalnych kwota 30.000,00 zł (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- dotacje ze środków unijnych w kwocie 45.900,00 zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Strzałkowie zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach WRPO (dochody dz. 900 rozdz. 90002 § 6257).

Dochody bieżące w kwocie 53.748.017,00 zł, tj. 99,86 % ogólnych dochodów zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 21.881.164,00 zł, tj. 40,72 % dochodów bieżących; w tym:

- 1)Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna;
 - a)§ 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano dochody kwocie 700.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
 - b)§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 500,00 zł.
 - c)§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 200.000,00 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji,
- 2)Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowane dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 9.600,00 zł
 - § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej dla Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł,

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z czynszu za mieszkania w budynkach komunalnych kwota 135.000,00 zł,
- § 0830 – wpływy z usług - dochody z opłat za media (centralne ogrzewanie, ciepła woda, energia na klatkach, pojemniki do segregacji odpadów komunalnych) w budynkach komunalnych kwota 150.000,00 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 1.500,00 zł.

3) Dz. 750 – Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej z kotłowni przy Urzędzie Gminy,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 5,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody w kwocie 40.000,00 zł – z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach porozumienia z Rejonowym Urzędem Pracy.

4) Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 5.350.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 150.568,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w kwocie 46,00 zł przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 65.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - § 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochód w kwocie 200,00 zł,
 - § 0910 – wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 1.100.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,

- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 890.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w kwocie 46,00 zł przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 5.200,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 350.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- § 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochód w kwocie 1.800,00 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 331.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody w kwocie 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.064.686,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
 - § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 300.000,00 zł zaplanowano na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,

5) Dz. 801 – Oświata i wychowania;

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe;
 - § 0830 - wpływy z usług - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie kwota 78.000,00 zł,
- rozdz. 80104 – przedszkola;
 - § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 50.000,00 zł,
 - § 0830 - wpływy z usług - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie kwota 474.000,00 zł,

6) Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS,

7) Dz. 855 – Rodzina:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 30.000,00 zł,

8) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami:
 - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w kwocie 1.870.000,00 zł wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliczonej wg stawek przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr VII/83/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.,
 - § 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych – zaplanowano dochód w kwocie 1.000,00 zł,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dochody w kwocie 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk; § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody w kwocie 36.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,

9) Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe; § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat korzystanie z hali sportowej.

2. Subwencje w kwocie 11.633.232,00 zł, tj. 21,64 % dochodów bieżących;

w tym:

- subwencja oświatowa - 9.008.566,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.557.244,00 zł,
- subwencja równoważąca - 67.422,00 zł,

które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 12 października 2019 r.,

3. Dotacje w kwocie 20.233.621,00 zł, tj. 37,64 % dochodów bieżących;

w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19.502.096,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.,
- 2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019 r. kwota 2.054,00 zł,
- 3) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 247.097,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. oraz w ramach dotacji zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 325.500,00 zł (rozdz. 80104 § 2030 i rozdz. 80149 § 2030),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 156.874,00 zł przeznaczonych na:
 - a/ utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarząd kwota 58.554,00 zł,
 - b/ pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Niepublicznym w Strzałkowie kwota 30.000,00 zł,
 - c/ bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 68.320,00 zł.

2/Wydatki budżetu gminy na rok 2020

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2020 przyjęto wydatki w kwocie 54.039.533,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 51.202.333,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.837.200,00 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2020 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota	51.202.333,00 zł,
co stanowi 94,74 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i pochodne kwota	18.359.816,00 zł,
b/ pozostałe wydatki kwota	32.842.517,00 zł,
2. wydatki majątkowe ogółem kwota	2.837.200,00 zł,
co stanowi 5,26 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/zadania inwestycyjne kwota	1.396.000,00 zł,
b/zakupy inwestycyjne kwota	315.000,00 zł,
c/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota	1.126.200,00 zł.

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32.842.517,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 3645.903,00 zł, co stanowi 6,74 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 210.000,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 206.000,00 zł i kwotę 4.000,00 zł od kredytów krótkoterminowe zaciąganych w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 0,38 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł; łącznie kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,22 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholi i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),
4. rezerwę ogólną w kwocie 54.100,00 zł (0,10 % ogólnych wydatków) oraz rezerwę celową w kwocie 164.300,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (0,50 % wydatków pomniejszonych na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu i wydatki majątkowe),
5. pozostałe wydatki bieżących planuje się wydatkować w kwocie 28.738.917,00 zł następująco:
 - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 159.851,00 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego),
 - b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 746.954,00 zł następująco na:
 - dofinansowanie transportu lokalnego kwota 47.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do remontów dróg powiatowych z dotacji Powiatu kwota 58.554,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - naprawy i równanie dróg,
 - ścinka poboczy,

- c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 420.200,00 zł na zakup materiałów opałowych dla kotłowni przy budynków komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych,
- d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 50.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec,
- e/w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy kwotą 255.500,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotą 4.424.000,00 zł; w tym na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno-użytecznych,
 - zaplanowane zostały środki w kwocie 115.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
 - w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 228.006,00 zł między innymi na składki członkowskie,
- f/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki na:
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy Policji – kwota 6.000,00 zł, na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa w ramach organizacji imprez masowych,
 - środki w kwocie 249.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie,
 - środki w kwocie 4.000,00 zł na obronę cywilną,
 - kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,
 - kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,
- g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 16.502.896,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie dwu zespołów szkolno-przedszkolnych, dowozy uczniów do szkół, doskonalenie i kształcenie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli); w tym: sport szkolny kwota 20.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 110.000,00 zł; do subwencji w kwocie 9.008.566,00 zł, planowanych dotacji w kwocie 355.500,00 zł i opłat stałych za przedszkole w kwocie 50.000,00 zł, opłat za wyżywienie w kwocie 552.000,00 zł z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 6.536.830,00 zł,
- h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 2.044.349,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, na opłatę za mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej; na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 1.774.424,00 zł,
- i/w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki w kwocie 128.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie, środki w kwocie 68.320,00 zł pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Słupcy, natomiast kwota 60.000,00 zł z budżetu gminy,
- j/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zaplanowano środki w kwocie 651.288,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, organizację ferii zimowych i letnich dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, stypendia sportowe), doskonalenie i kształcenie nauczycieli w wysokości 1 % zaplanowanych wynagrodzeń,
- k/w dziale „Rodzina” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami wychowawczymi (program 500plus) i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia społeczne kwota 19.479.819,00 zł; na realizację zadań z zakresu rodzina z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 54.150,00 zł,

l/w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z:

- gospodarką odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1.832.900,00,
- oczyszczaniem gminy kwota 42.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy kwota 100.000,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 15.000,00 zł,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 55.697,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
- oświetleniem ulicznym w gminie kwota 645.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami kwota 185.500,00 zł,
- utrzymanie funkcjonujących placów zabaw kwota 47.000,00 zł,

m/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł w na:

- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotę 70.000,00 zł,
- organizację w roku 2020 imprez o charakterze masowym na terenie gminy kwota 30.000,00 zł,

n/w dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 318.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2020

1.W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 1.772.200,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

-

2.W roku 2020 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.556.584,00 zł, a zaciągnięte na:

- realizację inwestycji w 2011 r. - 98.907,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP Strzałkowo – 111.425,00 zł,
- realizację inwestycji w 2017 r. – 100.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2018 r. – 120.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy szpitala – 169.680,00 zł,
- realizację inwestycji w 2019 r. – 150.000,00 zł,
- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 266.628,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 60.600,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 60.000,00,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku szkoły podstawowej w Wólce – 45.200,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 10.428,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 17.440,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 32.916,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 93.360,00 zł.

4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2020

Na 2020 rok przyznane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19.504.150,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 73.599,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.054,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 2.828,00 zł.
- rodzina w kwocie 19.425.669,00 zł.

5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Na 2020 rok zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. w kwocie 156.874,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- dróg publicznych w kwocie 58.554,00 zł,
- przedszkoli w kwocie 30.000,00 zł,
- polityki społecznej w kwocie 68.320,00 zł.

6/Wydatki majątkowe na rok 2020

Ogółem w 2020 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 2.837.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – kwota 1.396.000,00 zł

1. Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 50.000,00 zł.
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo – kwota 150.000,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Paruszewskiej – 38.000,00 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej w Wólce – 17.000,00 zł.
5. Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w m. Strzałkowo - kwota 100.000,00 zł.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – kwota 50.000,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz.nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo – kwota 570.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w Wólce – kwota 85.000,00 zł.
9. Budowa budynku garażowego dla OSP w Krepkowie – kwota 118.000,00 zł.
10. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo z dofinansowaniem w ramach projektu WRPO z dofinansowaniem w kwocie 45.900,00 zł – kwota 83.000,00 zł.
11. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 50.000,00 zł.
12. Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – kwota 10.000,00 zł.
13. Budowa sali wiejskiej w Paruszewie – kwota 10.000,00 zł.
14. Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w Młodziejewicach - kwota 65.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne – kwota 315.000,00 zł

1. Wykup gruntów pod drogi – kwota 80.000,00 zł.
2. Zakup sprzętu dla UG Strzałkowo – kwota 150.000,00 zł.
3. Zakup placów zabaw – kwota 100.000,00 zł.

4. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie – kwota 85.000,00 zł.

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1.126.200,00 zł

1. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 34.000,00 zł.
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo) - kwota 972.200,00 zł.
3. Dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 120.000,00 zł.

7/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2020

W 2020 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 3.567.200,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.951.200,00 zł; w tym dla:
 - gminnych instytucji kultury - kwota 1.632.000,00 zł; w tym dla
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie - 1.269.000,00 zł,
 - Gmina Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo - 363.000,00 zł,
 - Powiatu Słupckiego – dofinansowanie transportu zbiorowego - kwota 47.000,00 zł,
 - Powiatu Słupckiego – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo – kwota 972.200,00 zł,
 - Gmin – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 300.000,00 zł,
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 616.000,00 zł; w tym na:
 - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 34.000,00 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 30.000,00 zł,
 - dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 240.000,00 zł,
 - dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 75.000,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 120.000,00 zł,
 - dotacje na remont zabytków na terenie gminy kwota 32.000,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 65.000,00 zł.

8/Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w 2019 r. dochód w kwocie 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnych programów i tak:
- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych kwota 112.000,00 zł,
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 8.000,00 zł.

9/Dochody wydzielonych rachunków i wydatki nimi finansowane na rok 2020

Zaplanowane zostały dochody pochodzące z opłat czynszu oraz za wyżywienie i przeznacza się je na zakup środków żywności dla przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia; łącznie:

- dochody 10.000,00 zł,
- wydatki 10.000,00 zł,

w tym:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie

- dochody 5.000,00 zł,
- wydatki 5.000,00 zł,

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce

- dochody 5.000,00 zł,
- wydatki 5.000,00 zł.

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2020

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 36.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 18.000,00 zł (Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230) i dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 18.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230).

11/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.870.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.870.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4210,4260,4300,4360,4440,6059).

12/Wydatki na programy i projekty funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków na rok 2020

W 2020 roku nastąpi zakończenie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w zakresie gospodarki odpadami – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Strzałkowo za kwotę 83.000,00 zł, w tym środki WRPO – 45.900,00 zł i środki budżetu – 37.100,00 zł.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grewiński

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Strzałkowo
na 2020 rok**

1. Dochody budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2020 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2019 r. i planowane wykonanie w IV kwartale 2019 r.

Planowane dochody roku 2020 zwiększyły się o kwotę 3.275.660,45 zł, tj. o 6,48 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2019.

Głównym powodem zmian to:

- 1) zwiększanie dotacji na świadczenia wychowawcze,
- 2) zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) zwiększenie subwencji (zmniejszenie subwencji oświatowej, a zwiększenie subwencji wyrównawczej),
- 4) brak dotacji na zwrot podatku akcyzowego,
- 5) brak dotacji na pomoc społeczną.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji, obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych oraz analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2019 r., planowane wykonanie w IV kw. 2019 r. oraz planowane dochody roku 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2019 r.	Planowane wykonanie 2019 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	539 624,02	110 375,98	650 000,00	107,69	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,53	345,47	500,00	100,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 348,46	150 651,54	300 000,00	66,67	200 000,00
				689 127,01	261 372,99	950 500,00	94,74	900 500,00
	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	623 219,04	308 734,35	931 953,39	-	-

			zleconych gminie ustawami					
				623 219,04	308 734,35	931 953,39	-	-
				1 312 346,05	570 107,34	1 882 453,39	47,84	900 500,00
600	####		Transport i łączność					
	2320		Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 915,50	14 638,50	58 554,00	100,00	58 554,00
				43 915,50	14 638,50	58 554,00	100,00	58 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne					
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 576,00	-	21 576,00	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 195,48	- 11 195,48	-	-	-
	6300		Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 575,00	34 425,00	144 000,00	-	-
				142 346,48	23 229,52	165 576,00	-	-
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych					
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 281 569,00	1 281 569,00	-	-
				-	1 281 569,00	1 281 569,00	-	-
				186 261,98	1 319 437,02	1 505 699,00	3,89	58 554,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa					
	0550		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 712,52	- 112,52	9 600,00	100,00	9 600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 101,63	2 898,37	15 000,00	100,00	15 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 039,73	29 960,27	130 000,00	103,85	135 000,00
	0760		Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 548,40	- 0,40	20 548,00	-	-
	0770		Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	62 760,00		62 760,00	47,80	30 000,00
	0830		Wpływy z usług	102 314,03	42 685,97	145 000,00	103,45	150 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 946,33	- 0,33	5 946,00	-	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216,94	283,06	1 500,00	100,00	1 500,00
				314 639,58	75 714,42	390 354,00	87,38	341 100,00
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00		38 000,00	-	-
				38 000,00	-	38 000,00	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 365,00	20 465,00	81 830,00	89,94	73 599,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	- 1,20	5,00	100,00	5,00
				61 371,20	20 463,80	81 835,00	89,94	73 604,00
	75023	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat	11 162,20	3 837,80	15 000,00	133,33	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,09	3,91	5,00	100,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 785,02	2 714,98	40 500,00	98,77	40 000,00
				48 948,31	6 556,69	55 505,00	108,11	60 005,00
				110 319,51	27 020,49	137 340,00	97,28	133 609,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 530,00	520,00	2 050,00	100,20	2 054,00
				1 530,00	520,00	2 050,00	100,20	2 054,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 396,00	22 750,00	37 146,00	-	-
				14 396,00	22 750,00	37 146,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,00	-	75,00	-	-
			75,00	-	75,00	-	-
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,34	7 263,66	36 064,00	-	-
			28 800,34	7 263,66	36 064,00	-	-
			44 801,34	30 533,66	75 335,00	2,73	2 054,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 758,05	6 241,95	15 000,00	100,00	15 000,00
			8 758,05	6 241,95	15 000,00	100,00	15 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 825 519,20	1 417 796,80	5 243 316,00	102,03	5 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	118 241,20	42 758,80	161 000,00	93,52	150 568,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 821,00	10 179,00	40 000,00	100,00	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 150,00	- 150,00	63 000,00	100,00	63 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 441,00	- 441,00	14 000,00	50,00	7 000,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	243,60	56,40	300,00	66,67	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 311,44	2 688,56	6 000,00	100,00	6 000,00
			4 054 727,44	1 472 888,56	5 527 616,00	101,61	5 616 768,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 089,77	358 487,09	1 236 576,86	88,96	1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	654 689,36	225 310,64	880 000,00	101,14	890 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 218,00	1 332,00	5 550,00	99,10	5 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 034,00	41 466,00	203 500,00	98,28	200 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 496,81	3 003,19	17 500,00	68,57	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	294 682,00	35 318,00	330 000,00	106,06	350 000,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 417,80	382,20	1 800,00	100,00	1 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 142,06	- 142,06	8 000,00	37,50	3 000,00
			2 017 769,80	665 157,06	2 682 926,86	95,50	2 562 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 572,00	4 428,00	30 000,00	100,00	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 653,96	3 846,04	144 500,00	83,04	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 234,20	24 765,80	431 000,00	76,80	331 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 191,53	8,47	1 200,00	33,33	400,00
			573 651,69	33 048,31	606 700,00	79,35	481 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 301 641,00	2 300 600,00	8 602 241,00	105,38	9 064 686,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 196,59	3 803,41	486 000,00	61,73	300 000,00
			6 783 837,59	2 304 403,41	9 088 241,00	103,04	9 364 686,00
75624		Dywidendy					
	0740	Wpływy z dywidend	25,05	- 0,05	25,00	-	-
			25,05	- 0,05	25,00	-	-
			13 438 769,62	4 481 739,24	17 920 508,86	479,51	18 040 154,00
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 713 372,00	1 485 580,00	9 198 952,00	97,93	9 008 566,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 498 545,00	499 519,00	1 998 064,00	127,99	2 557 244,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 645,00	19 212,00	76 857,00	87,72	67 422,00
			9 269 562,00	2 004 311,00	11 273 873,00	103,19	11 633 232,00
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	39 799,30	130 200,70	170 000,00	45,88	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20,00	20,00	-	-
			42 299,30	127 720,70	170 020,00	45,88	78 000,00
80104		Przedszkola					

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 934,00	11 066,00	30 000,00	166,67	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	164 467,66	35 532,34	200 000,00	237,00	474 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 226,00	82 076,00	328 302,00	91,38	300 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 758,20	29 241,80	50 000,00	100,00	50 000,00
			450 385,86	157 916,14	608 302,00	143,68	874 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 106,00	700,00	2 806,00	196,01	5 500,00
			2 106,00	700,00	2 806,00	196,01	5 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 372,07	354,97	66 727,04	-	-
			66 372,07	354,97	66 727,04	-	-
			561 163,23	286 691,81	847 855,04	112,93	957 500,00
852		Pomoc społeczna					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 600,00	2 800,00	10 400,00	97,36	10 125,00
			7 600,00	2 800,00	10 400,00	97,36	10 125,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	25 000,00	120 000,00	89,00	106 800,00
			95 000,00	25 000,00	120 000,00	89,00	106 800,00

85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	1 000,00	5 000,00	-	-
			4 000,00	1 000,00	5 000,00	-	-
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	22 000,00	112 000,00	76,62	85 814,00
			90 000,00	22 000,00	112 000,00	76,62	85 814,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	5 000,00	30 000,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 550,00	22 376,00	56 926,00	77,92	44 358,00
			59 550,00	27 376,00	86 926,00	51,03	44 358,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	17 222,01	2 777,99	20 000,00	100,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 977,00	2 977,00	94,99	2 828,00
			17 222,01	5 754,99	22 977,00	194,99	22 828,00
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 880,90	94 119,10	230 000,00	-	-
			135 880,90	94 119,10	230 000,00	-	-
			409 252,91	178 050,09	587 303,00	45,96	269 925,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	0830	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy z usług	7 105,60	6 594,40	13 700,00	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	800,00	1 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 300,00	-	47 300,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 490,00	14 830,00	59 320,00	115,17	68 320,00
			99 095,60	22 224,40	121 320,00	56,31	68 320,00

854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza							
		2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 890,00	21 432,00	69 322,00	-	-	
		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	445,00	147,12	592,12	-	-	
				48 335,00	21 579,12	69 914,12	-	-	
855	85501	Rodzina							
		2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 176 537,43	1 765 234,57	7 941 772,00	-	15 000 000,00	
				6 176 537,43	1 765 234,57	7 941 772,00	-	15 000 000,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 614 124,00	1 010 876,00	4 625 000,00	-	4 374 325,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 597,75	- 7 597,75	20 000,00	-	30 000,00
				3 641 721,75	1 003 278,25	4 645 000,00	-	4 404 325,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00	1 100,00	1 400,00	-	-
					300,00	1 100,00	1 400,00	-	-
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		454 190,00	-	454 190,00	-	-
				454 190,00	-	454 190,00	-	-	

85513	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	17 388,00	63 388,00	-	51 344,00
			46 000,00	17 388,00	63 388,00	-	51 344,00
			10 318 749,18	2 787 000,82	13 105 750,00	148,45	19 455 669,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 082 936,02	550 963,98	1 633 900,00	114,45	1 870 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	276,75	- 276,75	-	-	-
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 712,20	- 1 712,20	1 000,00	100,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 260,30	- 860,30	400,00	100,00	400,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	15 937,50	506 523,64	522 461,14	8,79	45 900,00
			1 103 122,77	1 054 638,37	2 157 761,14	88,86	1 917 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 826,90	29 173,10	39 000,00	92,31	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182,29		182,29		
			10 009,19	29 173,10	39 000,00	92,31	36 000,00
	90095	Pozostała działalność					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	-	190 890,00	190 890,00	-	-
			-	190 890,00	190 890,00	-	-
			1 113 131,96	1 274 701,47	2 387 651,14	81,81	1 953 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 915,33	- 915,33	124 000,00	-	-

			124 915,33	- 915,33	124 000,00	-	-
92195	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	- 14 000,00	-	-	-
			14 000,00	- 14 000,00	-	-	-
			138 915,33	- 14 915,33	124 000,00	-	-
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z usług	6 826,41	3 173,59	10 000,00	100,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	45 900,00	45 900,00	-	-
			6 826,41	49 073,59	55 900,00	17,89	10 000,00
92695	6260	Pozostała działalność Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	25 000,00	25 000,00	-	-
			-	25 000,00	25 000,00	-	-
			6 826,41	74 073,59	80 900,00	12,36	10 000,00
		Ogółem	37 410 169,70	13 138 269,14	50 548 256,55	106,48	53 823 917,00

2. Wydatki budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2020 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2019 r. i planowane wykonanie w IV kwartale 2019 r.

Planowane wydatki roku 2020 zwiększyły się o kwotę 138.567,95 zł, tj. o 0,26 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2019.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 6.145.477,95 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 6.006.910,00 zł.

Jednym z powodów zwiększenia wydatków bieżących to zwiększenie z dniem 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany jego składników.

Do zadań oświatowych poza subwencją z budżetu gminy zaplanowane są środki w kwocie 6.536.830, zł, tj. więcej niż w 2019 r. o kwotę 1.556.501,00 zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy zaplanowane są środki w kwocie 1.774.424, zł.

Wykonanie wydatków za III kw. 2019 r., planowane wykonanie w IV kw. 2019 r. oraz planowane wydatki roku 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2019 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2019 r.	Planowane wykonanie 2019 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2020
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne					

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	100,00	20 000,00
			20 000,00	-	20 000,00	100,00	20 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,04	7 678,96	9 000,00	122,22	11 000,00
	4260	Zakup energii	2 615,43	3 384,57	6 000,00	100,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 820,48	57 579,52	213 400,00	65,14	139 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 032,50	3 027,50	4 060,00	94,85	3 851,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	149 207,78	1 564 528,22	1 713 736,00	23,63	405 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 542,00	26 542,00	128,10	34 000,00
			323 997,23	1 648 740,77	1 972 738,00	30,36	598 851,00
01030		Izby rolnicze					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 162,80	7 237,20	21 400,00	107,48	23 000,00
			14 162,80	7 237,20	21 400,00	107,48	23 000,00
01095		Pozostała działalność					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 769,12	884,58	2 653,70	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,34	86,34	253,68	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 238,00	5 085,00	15 323,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43,21	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	611 044,58	302 635,22	913 679,80	-	-
			623 219,04	308 734,35	931 953,39	0,00	-
			981 379,07	1 964 712,32	2 946 091,39	21,79	641 851,00
600		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 234,30	10 765,70	40 000,00	-	47 000,00
			29 234,30	10 765,70	40 000,00	-	47 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
	4270	Zakup usług remontowych	21 777,00	21 777,00	43 554,00	100,00	43 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 024,81	5 975,19	15 000,00	100,00	15 000,00
	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-	60 000,00	1 620,33	972 200,00
			90 801,81	27 752,19	118 554,00	200,00	1 030 754,00

60016		Drogi publiczne gminne						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 548,20	33 733,30	100 281,50	149,58	150 000,00	
	4260	Zakup energii	2 022,46	2 477,54	4 500,00	111,11	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	226 001,20	123 998,80	350 000,00	71,43	250 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 532,48	106 966,52	325 499,00	65,56	213 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 311,32	2 688,68	19 000,00	121,05	23 000,00	
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	559 261,53	1 470 738,47	2 030 000,00	32,27	655 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 156,88	16 843,12	50 000,00	160,00	80 000,00	
			1 121 834,07	1 757 446,43	2 879 280,50	47,80	1 376 400,00	
			1 241 870,18	1 795 964,32	3 037 834,50	80,79	2 454 154,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 826,72	8 173,28	20 000,00	100,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	83 630,85	67 369,15	151 000,00	66,23	100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 912,00	21 293,00	25 205,00	-	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 078,93	72 062,07	236 141,00	84,70	200 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 113,72	3 886,28	10 000,00	152,00	15 200,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 451,00	549,00	4 000,00	125,00	5 000,00	
			273 013,22	173 332,78	446 346,00	94,14	420 200,00	
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	27 460,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 165,24	21 834,76	40 000,00	100,00	40 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00	3 000,00	166,67	5 000,00	
			30 705,24	52 294,76	83 000,00	102,41	85 000,00	
	71035	Cmentarze						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00	2 500,00	120,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	19 100,00	38 000,00	-	-	
			18 900,00	21 600,00	40 500,00	7,41	3 000,00	
			49 605,24	73 894,76	123 500,00	71,26	88 000,00	
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 010,07	20 680,93	64 691,00	85,40	55 246,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 785,73	0,27	4 786,00	125,37	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 462,58	4 890,42	12 353,00	100,00	12 353,00	
			56 258,38	25 571,62	81 830,00	89,94	73 599,00	
	75022	Rady gmin						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 746,00	68 354,00	221 100,00	108,55	240 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,65	2 201,35	3 500,00	100,00	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,30	7 789,70	11 000,00	100,00	11 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600,00	600,00	166,67	1 000,00	
			157 254,95	78 945,05	236 200,00	108,17	255 500,00	
	75023	Urzędy gmin						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	24 983,11	15 016,89	40 000,00	100,00	40 000,00	

		wynagrodzeń					
	3110	Świadczenia społeczne	3 984,00	11 016,00	15 000,00	80,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 271,22	883 728,78	2 700 000,00	103,70	2 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 608,60	391,40	165 000,00	115,15	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 989,00	30 011,00	55 000,00	90,91	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 492,07	144 507,93	470 000,00	100,27	480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 896,39	16 103,61	43 000,00	116,28	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 146,00	24 854,00	68 000,00	102,94	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 259,93	62 740,07	173 000,00	89,60	155 000,00
	4260	Zakup energii	82 301,03	53 698,97	136 000,00	110,29	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 912,00	1 088,00	12 000,00	100,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 651,18	50 248,82	263 900,00	95,47	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 903,17	10 096,83	42 000,00	102,38	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 108,19	1 891,81	6 000,00	116,67	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 329,53	4 670,47	20 000,00	100,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 645,74	3 354,26	62 000,00	112,90	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 684,00	6 316,00	19 000,00	105,26	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	18 550,00	160 000,00	31,25	50 000,00
			3 111 615,16	1 338 284,84	4 449 900,00	100,54	4 474 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,50	4 333,50	5 000,00	300,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 419,68	22 876,32	65 296,00	153,15	100 000,00
			43 086,18	27 209,82	70 296,00	163,59	115 000,00
	75095	Pozostała działalność					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 882,96	0,04	21 883,00	105,13	23 006,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 340,00	31 460,00	99 800,00	110,22	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623,52	7 376,48	25 000,00	100,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 218,25	16 781,75	27 000,00	92,59	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 592,60	6 407,40	40 000,00	112,50	45 000,00
			151 657,33	62 025,67	213 683,00	106,70	228 006,00
			3 519 872,00	1 532 037,00	5 051 909,00	101,86	5 146 105,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,88	146,12	293,00	100,34	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,82	21,18	42,00	-	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	865,00	1 715,00	100,12	1 717,00
			1 017,70	1 032,30	2 050,00	100,20	2 054,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22 750,00	22 750,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	975,00	975,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	125,00	125,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 733,00	7 733,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 900,00	3 900,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 163,00	1 163,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,20	140,80	500,00	-	-
			359,20	36 786,80	37 146,00	-	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	-	75,00	-	-
			75,00	-	75,00	-	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	1 050,00	22 400,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,47	9,53	680,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,69	12,31	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 514,00	86,00	5 600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,18	5 005,82	6 184,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 100,00	1 100,00	-	-
			28 800,34	7 263,66	36 064,00	-	-
			30 252,24	45 082,76	75 335,00	100,20	2 054,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji					
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-	6 000,00	133,33	8 000,00
			6 000,00	-	6 000,00	133,33	8 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-	30 000,00	100,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 069,76	20 930,24	33 000,00	100,00	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	10 550,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 022,22	15 977,78	40 000,00	140,00	56 000,00

	4260	Zakup energii	26 141,88	6 858,12	33 000,00	121,21	40 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 561,00	10 439,00	18 000,00	100,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 478,93	14 521,07	30 000,00	100,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 648,73	1 351,27	5 000,00	100,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 393,19	2 606,81	15 000,00	113,33	17 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	118 000,00
			140 765,71	83 234,29	224 000,00	163,84	367 000,00
75414		Obrona cywilna					
	3110	Świadczenia społeczna	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
			-	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
			-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
75495		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	11 925,00	15 000,00	33,33	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 056,62	21 943,38	45 000,00	-	-
			26 131,62	43 868,38	70 000,00	21,43	15 000,00
			172 897,33	141 102,67	314 000,00	128,66	404 000,00
757		Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 523,98	104 076,02	227 600,00	92,27	210 000,00
			123 523,98	104 076,02	227 600,00	92,27	210 000,00
758		Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy	-	161 000,00	161 000,00	135,65	218 400,00
			-	161 000,00	161 000,00	135,65	218 400,00
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 593,93	110 539,07	350 133,00	113,96	399 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 325,97	1 707 437,03	5 118 763,00	122,24	6 257 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 553,59	0,41	404 554,00	124,58	504 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653 373,35	301 928,65	955 302,00	123,52	1 180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 421,45	38 999,55	105 421,00	128,84	135 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 225,00	18 775,00	32 000,00	100,00	32 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 784,95	66 797,05	311 582,00	94,36	294 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	104 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 879,99	20 580,01	30 460,00	98,49	30 000,00
	4260	Zakup energii	160 432,36	121 177,64	281 610,00	101,56	286 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 463,18	54 512,82	209 976,00	19,05	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 799,00	18 874,00	24 673,00	100,11	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 424,88	62 306,12	234 731,00	100,11	235 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 117,67	9 907,33	20 025,00	107,87	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 088,24	4 003,76	11 092,00	109,09	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 699,75	6 667,25	11 367,00	110,85	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 105,00	410,00	282 515,00	111,12	313 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 557,10	1 837,90	7 395,00	114,94	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,99	24 000,01	36 000,00	-	-
			5 858 845,40	2 568 753,60	8 427 599,00	117,36	9 890 389,00
80104		Przedszkola					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 533,48	87 466,52	310 000,00	96,77	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 339,18	15 660,82	550 000,00	43,64	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 590,47	35 909,53	102 500,00	119,02	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 623,51	542 999,49	1 713 623,00	128,67	2 205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 197,57	2 158,43	104 356,00	131,62	137 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 476,95	98 023,05	313 500,00	130,14	408 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 828,86	14 671,14	33 500,00	170,15	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 144,00	15 144,00	66,03	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 820,44	34 127,56	79 948,00	106,32	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	525 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 722,29	42 662,71	53 385,00	74,93	40 000,00
	4260	Zakup energii	49 807,56	28 664,44	78 472,00	113,54	89 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 179,58	29 958,42	48 138,00	47,99	23 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 724,00	8 723,00	13 447,00	107,83	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 421,74	36 038,26	80 460,00	100,05	80 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235,35	4 298,65	7 534,00	100,88	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	382,48	1 659,52	2 042,00	195,89	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	772,46	2 738,54	3 511,00	113,93	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 136,00	1 922,00	92 058,00	114,38	105 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 593,28	1 406,72	3 000,00	100,00	3 000,00
			2 600 385,20	1 004 232,80	3 604 618,00	123,74	4 460 449,00

80110		Gimnazja					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 866,10	0,90	29 867,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 067,87	0,13	447 068,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 357,78	0,22	61 358,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 097,66	0,34	86 098,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 423,68	0,32	7 424,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 029,70	0,30	9 030,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 845,00	-	1 845,00	-	-
	4260	Zakup energii	20 665,43	0,57	20 666,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 906,70	0,30	7 907,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	110,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 975,21	0,79	6 976,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,29	0,71	1 026,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,14	0,86	611,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	701,09	0,91	702,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-	25 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,62	0,38	140,00	-	-
			707 821,27	6,73	707 828,00	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00	600,00	100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 286,43	27 833,57	96 120,00	138,89	133 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 884,91	73,09	7 958,00	109,32	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 415,12	6 034,88	18 450,00	132,79	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,52	830,48	900,00	377,78	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	-	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	567,00	1 107,00	99,37	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 311,17	220 688,83	490 000,00	106,12	520 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	38,00	4 248,00	109,13	4 636,00
			362 717,15	258 665,85	621 383,00	112,24	697 436,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	65 835,00	12 380,00	78 215,00	108,19	84 622,00
			65 835,00	12 380,00	78 215,00	108,19	84 622,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 961,76	24 981,24	74 943,00	100,08	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 357,07	43 642,93	91 000,00	120,88	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 069,77	7 930,23	16 000,00	118,75	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,49	1 846,51	2 997,00	133,47	4 000,00
			106 539,09	78 400,91	184 940,00	112,47	208 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 565,74	25 434,26	836 000,00	100,00	836 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 309,44	4 690,56	145 000,00	100,00	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 055,39	12 020,61	34 076,00	102,71	35 000,00
			972 930,57	42 145,43	1 015 076,00	100,09	1 016 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-	65 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	-	12 500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	-	2 482,00	-	-
			79 982,00	-	79 982,00	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	660,65	660,65	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 934,20	41 132,19	81 066,39	18,50	15 000,00
			39 934,20	41 792,84	81 727,04	18,50	15 000,00
80195		Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	580,00	1 000,00	100,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 684,76	6 315,24	10 000,00	150,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	90 000,00	-	90 000,00	122,22	110 000,00

			socjalnych					
				94 104,76	11 895,24	106 000,00	123,58	131 000,00
				10 889 094,64	4 018 273,40	14 907 368,04	110,70	16 502 896,00
851			Ochrona zdrowia					
	85111	6300	Szpital ogólny Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	1 696 799,25	0,75	1 696 800,00	-	-
				1 696 799,25	0,75	1 696 800,00	-	-
	85153	4210	Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 850,00	5 000,00	100,00	5 000,00
				3 150,00	4 850,00	8 000,00	100,00	8 000,00
	85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	10 203,00	44 223,00	101,76	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 907,27	74 092,73	94 000,00	21,28	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 412,54	9 587,46	12 000,00	83,33	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 305,75	6 694,25	50 000,00	60,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 857,89	2 142,11	5 000,00	30,00	1 500,00
				102 503,45	102 719,55	205 223,00	54,57	112 000,00
				1 802 452,70	107 570,30	1 910 023,00	6,28	120 000,00
852			Pomoc społeczna					
	85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 200,70	33 499,30	150 700,00	119,44	145 000,00
				117 200,70	33 499,30	150 700,00	119,44	145 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,91	2 976,09	3 000,00	100,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
				1 923,91	8 076,09	10 000,00	100,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 246,85	4 153,15	10 400,00	145,43	15 125,00
			6 246,85	4 153,15	10 400,00	145,43	15 125,00
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne	156 811,14	164 188,86	321 000,00	80,00	236 800,00
			156 811,14	164 188,86	321 000,00	80,00	236 800,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	93 231,72	41 768,28	135 000,00	88,89	110 000,00
			93 231,72	41 768,28	135 000,00	88,89	110 000,00
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	79 276,97	32 723,03	112 000,00	112,33	108 814,00
			79 276,97	32 723,03	112 000,00	112,33	108 814,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,94	6 431,06	7 660,00	91,38	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 521,94	8 478,06	30 000,00	106,67	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 008,25	255 351,75	700 360,00	117,65	824 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 478,51	0,49	50 479,00	115,89	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 268,39	48 100,61	130 369,00	118,13	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 058,65	6 334,35	14 393,00	150,07	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 343,60	16 156,40	60 500,00	51,57	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,84	16 135,16	21 133,00	102,68	21 700,00
	4260	Zakup energii	5 241,13	4 258,87	9 500,00	103,16	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	221,40	778,60	1 000,00	9 942,20	99 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,05	0,95	3 511,00	116,78	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 132,88	12 596,12	29 729,00	102,59	30 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,99	1 557,01	6 000,00	140,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	960,00
	4430	Różne opłaty i składki	802,60	4,40	807,00	102,85	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	1 559,00	21 559,00	115,03	24 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	-	843,00	103,20	870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 929,60	1 570,40	4 500,00	91,11	4 100,00
			713 029,77	379 313,23	1 092 343,00	122,10	1 333 782,00
85228	4170	Usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 977,00	2 977,00	94,99	2 828,00
			-	2 977,00	2 977,00	94,99	2 828,00
85230	3110	Pomoc w zakresie żywienia Świadczenia społeczne	170 776,70	141 223,30	312 000,00	26,28	82 000,00
			170 776,70	141 223,30	312 000,00	26,28	82 000,00
85295	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	5 599,71	49 400,29	55 000,00	-	-

		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	6 045,00	468 955,00	475 000,00	-	-
				11 644,71	518 355,29	530 000,00	-	-
				1 350 142,47	1 326 277,53	2 676 420,00	76,38	2 044 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		3110	Świadczenia społeczne	15 582,00	8 518,00	24 100,00	107,05	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 343,81	22 156,19	76 500,00	43,14	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 041,00	3 627,00	13 668,00	123,80	16 921,00
		4260	Zakup energii	6 947,19	5 401,81	12 349,00	81,79	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	640,00	1 000,00	100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 237,22	19 465,78	41 703,00	69,54	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,52	199,48	2 000,00	124,95	2 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00
				111 311,74	155 008,26	266 320,00	80,10	213 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401		Świetlice szkolne					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 596,97	6 403,03	17 000,00	147,06	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 567,10	126 932,90	348 500,00	108,18	377 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 519,63	0,37	25 520,00	117,55	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 064,86	19 135,14	62 200,00	110,93	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,52	2 267,48	6 700,00	164,18	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	9 400,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	210 684,52	219 315,48	430 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	893,23	11 106,77	12 000,00	100,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	3 750,00	4 000,00	100,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 263,00	- 389,00	15 874,00	116,66	18 518,00
				533 871,83	401 922,17	935 794,00	59,90	560 518,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,05	819,95	10 000,00	120,00	12 000,00
				9 180,05	819,95	10 000,00	120,00	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 474,00	50 848,00	94 322,00	26,50	25 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	-	592,12	592,12	-	-
			43 474,00	51 440,12	94 914,12	26,34	25 000,00
85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 950,00	26 050,00	45 000,00	-	45 000,00
			18 950,00	26 050,00	45 000,00	-	45 000,00
85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	2 797,64	1 167,36	3 965,00	95,08	3 770,00
			2 797,64	1 167,36	3 965,00	95,08	3 770,00
			608 273,52	481 399,60	1 089 673,12	59,77	651 288,00
855		Rodzina					
85501		Świadczenia wychowawcze					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	60,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 970 624,00	1 847 727,00	7 818 351,00	190,12	14 863 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 541,45	23 858,55	86 400,00	114,30	98 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,15	0,85	2 748,00	209,10	5 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 047,40	5 352,60	15 400,00	111,97	17 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,09	932,91	2 350,00	102,98	2 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,18	35,82	897,00	-	884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,96	3 986,04	6 859,00	29,16	2 000,00
	4270	zakup usług remontowych	-	-	-	-	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	-	108,00	462,96	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 558,91	1 441,09	3 000,00	66,67	2 000,00
	4410	Podróże służbowe	-	-	-	-	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00	82,87	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	-	1 418,00	141,04	2 000,00
			6 057 884,14	1 883 887,86	7 941 772,00	188,87	15 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	878,00	878,00	100,00	878,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 747,07	1 223 258,93	4 182 006,00	92,65	3 874 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 850,42	36 649,58	96 500,00	117,00	112 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 473,60	0,40	7 474,00	113,73	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 817,88	130 182,12	320 000,00	109,38	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,02	1 144,98	2 600,00	98,85	2 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,50	10 394,50	15 000,00	133,33	20 000,00

	4260	Zakup energii	-	-	-		1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	300,00	300,00	218,67	656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	-	108,00	384,26	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 111,88	2 888,12	15 000,00	133,33	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,06	399,94	1 320,00	151,52	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29,49	- 29,49	-	-	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00	124,30	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,40	447,60	1 320,00	257,58	3 400,00
			3 238 451,32	1 406 548,68	4 645 000,00	94,82	4 404 325,00
85503		Karta Dużej Rodziny					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,32	1 287,68	1 468,00	34,06	500,00
			180,32	1287,68	1 468,00	34,06	500,00
85504		Wspieranie rodziny					
	3110	Świadczenia społeczne	394 200,00	45 300,00	439 500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,48	8 129,52	12 100,00		-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	419,04	1 870,96	2 290,00		2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	241,20	300,00		300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	894,20	2 165,80	3 060,00	326,80	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 734,80	2 765,20	5 500,00	196,36	10 800,00
			402 277,32	60 472,68	462 750,00	5,11	23 650,00
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					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 816,18	32 571,82	63 388,00	-	51 344,00
			30 816,18	32 571,82	63 388,00	-	51 344,00
			9 729 609,28	3 383 481,04	13 114 378,00	148,54	19 479 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	42 000,00	119,05	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,90	0,10	2 885,00	-	3 500,00

	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	11 579,00	18 349,10	29 928,10	106,59	31 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 105,82	4 106,18	8 212,00	109,60	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,18	585,82	1 171,00	170,79	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,16	12,54	1 200,70	249,85	3 000,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	-	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885 575,78	661 656,22	1 547 232,00	111,79	1 729 728,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	41,90	1 271,20	100,06	1 272,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	21 250,00	501 211,14	522 461,14	8,79	45 900,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 621,16	423 949,70	433 570,86	-	37 100,00
			959 019,30	1 630 912,70	2 589 932,00	73,97	1 915 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 871,00	11 579,00	39 450,00	55,77	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 875,01	5 124,99	10 000,00	50,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00
			32 746,01	26 703,99	59 450,00	70,65	42 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 841,52	33 158,48	100 000,00	20,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 256,25	7 743,75	10 000,00	100,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 675,52	60 324,48	70 000,00	100,00	70 000,00
			78 773,29	101 226,71	180 000,00	55,56	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 556,80	2 443,20	10 000,00	150,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	78 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00
			49 556,80	80 443,20	130 000,00	103,85	135 000,00
90006		Ochrona gleby i wód powierzchniowych					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4 000,00	4 000,00	-	-
			-	4 000,00	4 000,00	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 707,92	0,08	47 708,00	116,75	55 697,00
			47 707,92	0,08	47 708,00	116,75	55 697,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	198 657,00	151 343,00	350 000,00	100,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 990,39	97 009,61	280 000,00	100,00	280 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	55 852,02	49 147,98	105 000,00	47,62	50 000,00
			437 499,41	312 500,59	750 000,00	92,67	695 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00
	4260	Zakup energii	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 344,56	21 655,44	129 000,00	-	165 000,00
			127 344,56	42 155,44	169 500,00	-	185 500,00
90095		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,70	19 265,30	20 890,00	105,31	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 403,22	11 596,78	20 000,00	125,00	25 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	100 000,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	190 890,00	-	190 890,00	-	
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200 594,61	8 515,39	209 110,00	-	
			401 512,53	39 377,47	440 890,00	33,34	147 000,00
			2 134 159,82	2 237 320,18	4 371 480,00	74,94	3 276 097,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 000,00	296 000,00	1 349 000,00	94,07	1 269 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,77	37 588,23	58 414,00	34,24	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 075,61	15 924,39	19 000,00	126,32	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 847,00	57 153,00	65 000,00	38,46	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	593,00	1 000,00	100,00	1 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	29 663,00	337,00	30 000,00	-	85 000,00
			1 114 818,38	407 595,62	1 522 414,00	93,54	1 424 000,00
	92116	Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	70 000,00	315 000,00	115,24	363 000,00
			245 000,00	70 000,00	315 000,00	115,24	363 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym	16 000,00	16 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00

		do sektora finansów publicznych					
			16 000,00	16 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00
92195		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 767,54	14 232,46	25 000,00	60,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 285,00	16 715,00	25 000,00	60,00	15 000,00
			19 052,54	30 947,46	50 000,00	60,00	30 000,00
			1 394 870,92	524 543,08	1 919 414,00	96,33	1 849 000,00
926		Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 464,13	25 308,87	35 773,00	69,89	25 000,00
		4260 Zakup energii	12 602,93	17 397,07	30 000,00	83,33	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	195 506,78	92 993,22	288 500,00	69,32	200 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	419,00	2 581,00	3 000,00	100,00	3 000,00
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	331 293,81	468 706,19	800 000,00	-	-
			550 286,65	606 986,35	1 157 273,00	21,86	253 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej					
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-	50 000,00	130,00	65 000,00
			50 000,00	-	50 000,00	130,00	65 000,00
	92695	Pozostała działalność					
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	54 997,00	3,00	55 000,00	-	-
			54 997,00	3,00	55 000,00	-	-
			655 283,65	606 989,35	1 262 273,00	25,19	318 000,00
		Ogółem	35 067 612,00	18 832 065,37	53 900 965,05	100,26	54 039 533,00

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2019 r. na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo pozostała kwota 3.478.849,01 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat lokalnych Gminy Strzałkowo na dzień 30 września 2019 r. wynosi 1.903.310,99 zł oraz należności pozostałe kwotę 2.247.167,85 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2019 r. wyniósł 6.939.060,66 zł.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzawiński