

ZARZĄDZENIE Nr 24./2020

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski na 2020 rok.**

Na podstawie § 8 ust 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1718), zarządzam co następuje :

§ 1. Na podstawie:

1. Uchwały Nr XIX/149/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
2. Zarządzenia Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
3. Zarządzenia Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
4. Zarządzenia Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
5. Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020

Wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2020 , zgodnie z załącznikami:

1. w zakresie zadań własnych- Załącznik Nr 1
2. w zakresie zadań zleconych- Załącznik Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Mazur

PLAN FINANSOWY-DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 149 641,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 942 536,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 837 536,00
	01095		Pozostała działalność	207 105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 905,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02095		Pozostała działalność	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
600			Transport i łączność	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 265,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 807,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 408,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 585 762,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 024,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 936 850,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 569,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 872,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 333,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 056,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	911 247,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	438 113,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 747,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 149,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 269 962,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 216 962,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00
758		Różne rozliczenia	18 958 210,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 660 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 660 789,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 020 522,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 020 522,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 085 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 082 760,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 139,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 139,00
801		Oświata i wychowanie	1 482 940,00
	80101	Szkoły podstawowe	992 293,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 323,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	324 970,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 059,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 059,00
80104		Przedszkola	438 915,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 915,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 673,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 673,00
852		Pomoc społeczna	383 654,00
	85203	Ośrodki wsparcia	394,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00
85216		Zasiłki stałe	196 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 870,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
855		Rodzina	50 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 863,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 448,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 010,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	222 705,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 514,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 514,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 514,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
926			Kultura fizyczna	98 950,00
	92601		Obiekty sportowe	77 350,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00
Razem:				47 886 449,00

PLAN FINANSOWY

Załącznik N r 1 do Zarządzenia Nr...../2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 118 585,00
	01008		Melioracje wodne	29 377,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 377,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 080 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 635 834,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 113 408,00
	01030		Izby rolnicze	8 854,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 854,00
020			Leśnictwo	9 200,00
	02095		Pozostała działalność	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
600			Transport i łączność	1 805 290,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 347,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 192,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 197,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
70095		Pozostała działalność	69 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
710		Działalność usługowa	37 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 176 987,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 479,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 479,00
	4090	Honoraria	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 620 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 139,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 405,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 318,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 441,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	121 323,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 323,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 319,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 319,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 575,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	367 970,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	367 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 970,00
758		Różne rozliczenia	295 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 400,00
	4810	Rezerwy	295 400,00
801		Oświata i wychowanie	3 277 112,00

80101		Szkoły podstawowe	2 766 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 307,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 323,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 215,00
80104		Przedszkola	403 583,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 641,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	221 135,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 135,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	113 360,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
855		Rodzina	50 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767 383,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 300,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	678 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 872 031,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	806 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 414,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 010,00

90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	316 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 692,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90095		Pozostała działalność	508 671,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 705,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 295,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 704,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 740,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 907,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 093,00
92116		Biblioteki	236 968,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 968,00
92195		Pozostała działalność	1 398 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00
926		Kultura fizyczna	418 580,00
	92601	Obiekty sportowe	179 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 420,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:			41 928 022,00

PLAN FINANSOWY-DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 530,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 312,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00
	75414		Obrona cywilna	2 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00
852			Pomoc społeczna	784 620,33
	85203		Ośrodki wsparcia	748 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 668,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00
855			Rodzina	15 478 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 203 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 203 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 807 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	411 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 600,00
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	55 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 400,00

Razem:			16 396 127,33
---------------	--	--	---------------

PLAN FINANSOWY

Załącznik N r 2 do Zarządzenia Nr...../2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00
	75414		Obrona cywilna	2 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00
852			Pomoc społeczna	652,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,33
		3110	Świadczenia społeczne	639,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,79
855			Rodzina	15 477 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 203 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 117 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 898,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 375 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	411 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	55 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 400,00
Razem:			15 611 159,33