

ZARZĄDZENIE NR 0050-90/2020

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVI/106/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.692,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.747,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.692,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.747,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 4.175.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan po zmianach:

1. Dochody - 33.442.851,84 zł
2. Wydatki - 36.216.084,94 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ
Marek Liliński



Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-90/2020 Burmistrza Zalewa z dnia 31 lipca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8	8	
750			Administracja publiczna	65 276,00	0,00	0,00	25 055,00	90 331,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00	
801			Oświata i wychowanie	1 007 089,27	-28 692,00	-28 692,00	28 692,00	1 007 089,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 384,08	0,00	0,00	0,00	653 384,08	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 206,00	-28 692,00	-28 692,00	0,00	108 514,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 206,00	-28 692,00	-28 692,00	0,00	54 514,00	
	80104		Przedszkola	140 514,00	0,00	0,00	28 692,00	169 206,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	0,00	0,00	28 692,00	83 206,00	
bieżące razem:				32 730 625,84	-28 692,00	-28 692,00	53 747,00	32 755 680,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 384,08	0,00	0,00	0,00	653 384,08	

		majątkowe			
	majątkowe razem:	687 171,00	0,00	0,00	687 171,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	33 417 796,84	-28 692,00	53 747,00	33 442 851,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 384,08	0,00	0,00	653 384,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Marcel Kamiński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:										
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyrównodziałania i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące bieżące	dotyczące świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	36 191 029,94	31 515 629,94	18 513 863,86	12 060 437,49	6 463 428,37	1 024 156,00	10 864 226,00	653 384,08	0,00	4 675 400,00	4 675 400,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-28 692,00	-28 692,00	-28 692,00	-28 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	53 747,00	53 747,00	53 747,00	53 031,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 216 084,94	31 540 684,94	18 538 918,86	12 084 776,49	6 464 142,37	1 024 156,00	10 864 226,00	653 384,08	0,00	4 675 400,00	4 675 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

BURMISTRZ
Marek Żurawski



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.-s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz		31 500,00	31 500,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś		20 000,00	20 000,00				UM
3.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	8 000,00						UM
4.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rabity	8 000,00						UM
5.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	8 000,00						UM
6.	600	60016	6050 d.w.1.035.207 k.200.000	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	1 235 207,00						UM
7.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	428 847,00						UM
8.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 1450005N Surbajny-Międzychód	1 104 683,00						UM
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		5 371,86	5 371,86				UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		56 600,00	56 600,00				UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		35 000,00	35 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		107 400,00	107 400,00		80 000,00		UM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		6 959,15	6 959,15			UM		
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		25 000,00	25 000,00			UM		
17.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00			UM		
18.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		15 000,00	15 000,00			UM		
19.	630	63095	6050	Modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewie		75 000,00	75 000,00			UM		
20.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalnych		60 000,00	60 000,00			UM		
21.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00			UM		
22.	700	70095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo		75 000,00	75 000,00			UM		
23.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00			UM		
24.	700	70095	6050 d.w.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	30 000,00					UM		
25.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	30 000,00					UM		
26.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego		50 000,00	50 000,00			UM		
27.	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Jerzwałd		25 000,00	25 000,00			UM		
28.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		20 000,00	20 000,00			UM		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		25 000,00	25 000,00				UM
30.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
31.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		9 429,11	9 429,11				UM
32.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
33.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
34.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00	20 000,00				UM
35.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bałki		5 345,24	5 345,24				UM
36.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bałki		13 500,00	13 500,00				UM
37.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		5 715,84	5 715,84				UM
38.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		18 000,00	18 000,00				UM
39.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	177 485,31						UM
40.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	60 000,00						UM
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		50 000,00	50 000,00				UM
42.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
43.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		7 906,28	7 906,28				UM
44.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		15 000,00	15 000,00				UM
45.	926	92601	6050	Budowa piłkotapów na boisku w Borecznie		6 000,00	6 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
46.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Boreczynie		5 000,00	5 000,00			UM		
47.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		1 000,00	1 000,00			UM		
48.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		9 000,00	9 000,00			UM		
49.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Kupinie		10 000,00	10 000,00			UM		
50.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		14 900,33	14 900,33			UM		
51.	926	92695	6050	Budowa ogroduzenia placu zabaw w Rabitach		5 149,88	5 149,88			UM		
52.	926	92695	6050	Budowa ogroduzenia placu zabaw w Rabitach		15 000,00	15 000,00			UM		
53.	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		15 000,00	15 000,00			UM		
54.	926	92695	6050	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Barty		10 000,00	10 000,00			UM		
55.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		9 000,00	9 000,00			UM		
56.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		3 000,00	3 000,00			UM		
Ogółem					3 090 222,31	1 085 177,69	1 005 177,69	0,00	80 000,00	0,00	-	

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d. - dotacja

BURMISTRZ
Marek Szynski

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

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 070,20	576 070,20	576 070,20	5 600,00	1 016,40	0,00	569 453,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	576 070,20	576 070,20	576 070,20	5 600,00	1 016,40	0,00	569 453,80	0,00
		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	576 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	957,60	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 370,09	3 370,09	0,00	0,00	0,00	3 370,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	564 774,71	564 774,71	0,00	0,00	0,00	564 774,71	0,00
750			Administracja publiczna	67 431,00	67 431,00	67 431,00	61 956,72	4 758,28	0,00	716,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 376,00	42 376,00	42 376,00	42 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 376,00	42 376,00	42 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	25 055,00	25 055,00	19 580,72	4 758,28	0,00	716,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:											
					Wydatki ogółem (7+11)		Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		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	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 580,72	19 580,72	19 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 161,97	4 161,97	0,00	4 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	596,31	596,31	0,00	596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42 561,00	42 561,00	42 561,00	10 561,97	1 268,12	24 000,00	6 730,91	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	0,00					
		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	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,19	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19	0,00	0,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 146,00	41 146,00	41 146,00	9 851,97	1 129,31	24 000,00	6 164,72	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,78	1 017,78	0,00	1 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
5	6	7	8	9	10	11	12				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,53	111,53	0,00	111,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	9 851,97	9 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 960,19	3 960,19	0,00	0,00	0,00	3 960,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,53	404,53	0,00	0,00	0,00	404,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 785,19	57 785,19	57 785,19	0,00	0,00	0,00	57 785,19	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 785,19	57 785,19	57 785,19	0,00	0,00	0,00	57 785,19	0,00
		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	57 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,08	572,08	0,00	0,00	0,00	572,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 213,11	57 213,11	0,00	0,00	0,00	57 213,11	0,00
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	9 850 350,00	9 850 350,00	9 850 350,00	160 240,00	31 690,00	9 602 254,00	56 166,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 335 490,00	6 335 490,00	6 335 490,00	61 700,00	12 010,00	6 249 830,00	11 950,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:					
					(7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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 wychowaniu dzieci	6 335 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 249 830,00	6 249 830,00	0,00	0,00	6 249 830,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 692,00	3 239 692,00	3 239 692,00	93 100,00	18 600,00	3 118 642,00	9 350,00	0,00	
		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	3 239 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 118 642,00	3 118 642,00	0,00	0,00	3 118 642,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
							z tego:						
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	2												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 932,00	241 932,00	241 932,00	5 440,00	1 080,00	233 782,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	233 782,00	233 782,00	0,00	0,00	233 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:						
					Wydatki ogółem (7+11)		z tego:		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513	4300	Zakup usług pozostających	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	32 752,00	32 752,00	32 752,00	0,00	0,00	0,00	32 752,00	0,00
		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	37 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	32 752,00	32 752,00	0,00	0,00	0,00	32 752,00	0,00
Razem				10 594 357,39	10 594 357,39	10 594 357,39	238 358,69	38 732,80	9 626 254,00	691 011,90	0,00

BURMISTRZ
Marek Żmijński