

**UCHWAŁA NR 151/VIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w wysokości 79.197.187,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.276.117,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.921.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w wysokości 83.320.573,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.669.702,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.650.870,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w wysokości 4.123.386,39 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w łącznej wysokości 6.549.148,52 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok w łącznej wysokości 2.425.762,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Przychody budżetowe w łącznej kwocie 6.549.148,52 zł pochodzą z kredytu 6.396.708,30 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 152.440,22 zł. Kredyt będzie źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 3.970.946,17 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.425.762,13 zł. Przychody w kwocie 152.440,22 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu dla wydatków w zakresie wydatków dotyczących Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok.

§ 5. Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 1.608.179,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wyodrębnia się dochody w kwocie 23.448.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz wydatki w kwocie 23.448.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

§ 7. Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 281.000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 262.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 19.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 3.970.946,17 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.425.762,13 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem przeniesień na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2020 rok;
- 5) samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 3.104.131,80 zł oraz
- b) celowych w łącznej wysokości 895.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 8.010.195,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 545.244,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów w wysokości 4.668.955,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w wysokości 4.668.955,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Ziębice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków

Załącznik nr 1 - Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	430,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	430,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 000,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		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	1 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			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
	71035		Cmentarze	100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
750			Administracja publiczna	248 693,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
			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
		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	163 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
			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

		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	3 518,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 987 945,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	4 344 935,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 528 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	637 435,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 416 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 711 010,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 551 010,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	20 034 531,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 734 241,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 734 241,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 272 778,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 272 778,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 512,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 512,00
801			Oświata i wychowanie	1 311 648,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 866,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 866,00
	80104		Przedszkola	513 982,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 982,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
		0830	Wpływy z usług	271 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00
			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
		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	115 300,00
852			Pomoc społeczna	1 529 497,00
			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	277 097,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 900,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00
	85216		Zasiłki stałe	397 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	210 300,00
		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	69 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	277 097,00
			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	277 097,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 097,00

855			Rodzina	23 250 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 861 000,00
			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
		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	15 861 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		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	6 612 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
			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
		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	520 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 600,00
			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
		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	102 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 955,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00
			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
		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	640 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 955,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 608 955,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
			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
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				74 276 117,00
			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	277 097,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	861 400,00
-----	--	--	-----------------------	------------

			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	781 400,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	781 400,00
600			Transport i łączność	1 085 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
630			Turystyka	181 870,00
			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	181 870,00
	63095		Pozostała działalność	181 870,00
			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	181 870,00
		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	181 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 800,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	587 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 000,00
			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	1 730 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 000,00
			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	1 730 000,00
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 730 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	450 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
majątkowe razem:				4 921 070,00
			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	1 911 870,00

Ogółem:			79 197 187,00
		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	2 188 967,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

Załącznik nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008	4	Realizacja inwestycji	2 257 325,92	157 325,92	127 325,92	0,00	127 325,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
			Melioracje wodne	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	52 348,70	52 348,70	0,00	52 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 348,70	52 348,70	0,00	52 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	644 976,62	44 976,62	0,00	44 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	44 976,62	44 976,62	0,00	44 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	2 538 855,64	328 955,64	10 000,00	318 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 900,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na terenie powiatu (nowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	347 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cennikarze	307 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i zarządzanie kwaterami i pomieszczeniami garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	7 338 077,64	7 203 077,64	6 964 932,64	5 435 681,00	1 529 251,64	0,00	238 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 022,87	467 022,87	467 022,87	446 760,00	20 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 786,34	351 786,34	351 786,34	351 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 735,51	21 735,51	21 735,51	21 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 102,83	64 102,83	64 102,83	64 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 135,32	9 135,32	9 135,32	9 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,87	8 262,87	8 262,87	0,00	8 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 775,00	245 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 903 913,77	4 768 913,77	4 766 668,77	3 936 665,00	830 013,77	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 784,00	2 972 784,00	2 972 784,00	2 972 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 895,00	566 895,00	566 895,00	566 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	79 876,00	79 876,00	79 876,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	461 730,00	461 730,00	461 730,00	461 730,00	0,00	0,00	461 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakadkowy fundusz świadczeń socjalnych	80 933,77	80 933,77	80 933,77	80 933,77	0,00	0,00	80 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	132 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	5 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 255 716,00	1 255 716,00	1 254 916,00	937 216,00	317 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 576,00	720 576,00	720 576,00	720 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	64 320,00	64 320,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	248 550,00	248 550,00	248 550,00	103 650,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i składki prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,47	505,47	505,47	0,00	505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	72,04	72,04	72,04	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,49	2 940,49	2 940,49	0,00	2 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752				Obrońca narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 061,05	672 061,05	588 561,05	352 905,00	245 656,05	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			Ochronnicze strażne pożarne	278 150,00	278 150,00	238 150,00	43 350,00	194 800,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrota cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Straz gminna (miejska)	373 911,05	343 911,05	340 411,05	309 555,00	30 856,05	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 379,00	243 379,00	243 379,00	243 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 477,00	44 477,00	44 477,00	44 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 339,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05	6 356,05	6 356,05	6 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		757	Obsługa długu publicznego	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące				z tego:							z tego:						z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4411	Podróż służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4421	Podróż służbowe zagraniczne	76 149,68	76 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 380,00	404 380,00	0,00	0,00	404 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 775,00	16 775,00	0,00	0,00	16 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Ordniak przewidziane w szczeblu podstawowych	369 279,00	369 279,00	369 279,00	344 659,00	17 420,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 992,00	268 992,00	268 992,00	268 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 184,00	17 184,00	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 216,00	51 216,00	51 216,00	51 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 267,00	7 267,00	7 267,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przeziobła	3 774 953,00	3 724 953,00	3 679 673,00	3 100 567,00	579 105,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 280,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 406,00	2 398 406,00	2 398 406,00	2 398 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	176 524,00	176 524,00	176 524,00	176 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 744,00	441 744,00	441 744,00	441 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	62 793,00	62 793,00	62 793,00	62 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 810,00	129 810,00	0,00	129 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 048 580,00	968 580,00	568 080,00	398 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 240,00	438 240,00	438 240,00	438 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia personelu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Słowniki szkolne i przedmiotowe	1 681 461,00	1 681 461,00	1 681 461,00	1 019 671,00	661 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 513,00	801 513,00	801 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	60 978,00	60 978,00	60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 568,00	137 568,00	137 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 612,00	19 612,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	26 790,00	26 790,00	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 202 021,00	1 202 021,00	1 190 851,00	1 139 951,00	50 900,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 050,00	873 050,00	873 050,00	0,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	66 430,00	66 430,00	66 430,00	0,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 750,00	160 750,00	160 750,00	0,00	160 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki realizacja ich zadań;	Wydanki związane z realizacją ich stałobudowlanych zadań;								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 721,00	39 721,00	39 721,00	39 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00	115 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	157 600,00	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 600,00	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		85121	Ochrona zdrowia	482 440,22	482 440,22	452 440,22	452 440,22	26 000,00	426 440,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 440,22	414 440,22	389 440,22	389 440,22	26 000,00	373 440,22	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,71	3 735,71	3 735,71	3 735,71	0,00	3 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	532,43	532,43	532,43	532,43	0,00	532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 731,86	21 731,86	21 731,86	21 731,86	0,00	21 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 140,22	328 140,22	328 140,22	328 140,22	0,00	328 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych i korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	4 421 833,89	4 421 833,89	3 084 237,00	1 098 537,00	1 995 700,00	0,00	983 500,00	354 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	337 500,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85215	Dotacji mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasiłki stałe	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 215 737,00	1 215 737,00	1 211 737,00	1 078 537,00	133 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 497,00	841 497,00	841 497,00	0,00	841 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 600,00	849 600,00	0,00	849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		4300	Zakup usług pozostałych	849 600,00	849 600,00	0,00	849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie żywienia	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostałe działalności	389 096,89	389 096,89	0,00	389 096,89	0,00	0,00	0,00	354 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	41 677,50	41 677,50	0,00	41 677,50	0,00	0,00	0,00	41 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 263,76	31 263,76	0,00	31 263,76	0,00	0,00	0,00	31 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,63	5 605,63	0,00	5 605,63	0,00	0,00	0,00	5 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	765,99	765,99	0,00	765,99	0,00	0,00	0,00	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	273 800,01	273 800,01	0,00	273 800,01	0,00	0,00	0,00	273 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854 525,00	854 525,00	750 425,00	694 675,00	55 750,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Swietlice szkolne	715 425,00	715 425,00	703 325,00	671 775,00	31 550,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 209,00	517 209,00	517 209,00	517 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	45 456,00	45 456,00	45 456,00	45 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 566,00	95 566,00	95 566,00	95 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 544,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 100,00	47 100,00	0,00	22 900,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyaczym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdzina	24 109 238,00	24 098 238,00	1 765 838,00	1 222 072,00	543 766,00	0,00	22 332 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	15 861 000,00	15 861 000,00	103 100,00	57 820,00	45 280,00	0,00	15 757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 757 900,00	15 757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 660,00	44 660,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 658 720,00	6 658 720,00	589 220,00	565 800,00	23 420,00	0,00	6 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 069 500,00	6 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	587 172,00	587 172,00	83 772,00	84 876,00	8 896,00	0,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	503 400,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 224,00	68 224,00	68 224,00	68 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,00	12 318,00	12 318,00	12 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	619 745,00	608 745,00	607 146,00	519 576,00	93 570,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 224,00	400 224,00	400 224,00	400 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 384,00	72 384,00	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 365,00	10 365,00	10 365,00	10 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w tym świadczenia rodzinne, 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	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 182 537,24	7 147 006,66	7 042 006,66	128 836,00	6 913 170,66	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 530,58	35 530,58	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	499 626,00	499 626,00	499 626,00	0,00	499 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 530,58	35 530,58	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką społeczną	17 320,00	17 320,00	17 320,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostałe działania	209 300,00	209 300,00	204 300,00	5 000,00	198 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 841 702,20	2 568 980,13	482 644,62	4 687,60	477 957,02	2 059 335,00	0,00	47 000,51	0,00	0,00	0,00	2 252 722,07	2 070 000,00	0,00	0,00			
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 000,00	274 000,00	194 000,00	4 687,60	189 312,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	687,60	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 312,40	155 312,40	155 312,40	0,00	155 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 160,19	1 547 438,12	175 603,12	0,00	175 603,12	1 371 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 722,07	147 722,07	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 371 835,00	1 371 835,00	0,00	0,00	0,00	1 371 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 296,61	40 296,61	40 296,61	0,00	40 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	87 768,79	87 768,79	87 768,79	0,00	87 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 537,72	47 537,72	47 537,72	0,00	47 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 947,07	73 947,07	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 775,00	73 775,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 364 000,00	2 364 000,00	61 500,00	0,00	61 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym biuśki finansów publicznych	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 500,00	1 759 500,00	1 759 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	96 542,01	96 542,01	49 541,50	0,00	49 541,50	0,00	0,00	47 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 466,00	38 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,70	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,74	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,31	1 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	242,79	242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 341,50	39 341,50	39 341,50	0,00	39 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 761 044,54	594 474,00	324 274,00	155 280,00	168 994,00	270 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 570,54	2 165 570,54	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	516 630,00	516 630,00	246 430,00	155 280,00	91 150,00	270 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	1 344 414,54	57 844,00	57 844,00	0,00	57 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 570,54	1 286 570,54	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 544,00	47 544,00	0,00	47 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 570,54	1 286 570,54	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	83 320 573,39	73 669 702,44	44 667 411,19	25 112 925,60	19 554 465,99	3 813 631,80	23 950 895,00	630 764,45	0,00	607 000,00	9 650 870,95	8 150 870,95	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Miejski
Agata Sobków

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Kredyty i pożyczki	952	6 396 708,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	152 440,22
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 425 762,13
			2 425 762,13

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
 Agata Sobków

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	140 000,00 zł
	Celowa	1 468 179,76 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	1 010 032,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	760 032,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	458 147,76 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 147,76 zł
	Ogółem rezerwy	1 608 179,76 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	163 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		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	163 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
		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	3 518,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
801			Oświata i wychowanie	115 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00
		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	115 300,00
852			Pomoc społeczna	69 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 600,00
		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	69 600,00
855			Rodzina	23 095 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 861 000,00
		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	15 861 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000,00
		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	6 612 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
		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	520 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 600,00

		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	102 600,00
Razem:				23 448 011,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	163 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 028,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,49
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	115 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 300,00
852			Pomoc społeczna	69 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00
855			Rodzina	23 095 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 861 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 757 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
		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	6 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 069 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00

85504		Wspieranie rodziny	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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	102 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 600,00
Razem:			23 448 011,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Mobler
Agata Sobków

Załącznik nr 7

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2020 rok

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2020 r.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	532,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 731,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 440,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
razem:		414 440,22

* nadwyżka z lat ubiegłych

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Mobleg
Agata Sobków

Załącznik nr 8

**Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 r.
na terenie miasta i gminy Ziębice**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii	
§	nazwa	Plan na 2020 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	razem:	19 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 322 296,80		1 322 296,80
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 371 835,00		1 371 835,00
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury: Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice		73 775,00	73 775,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	410 000,00		410 000,00
600	60013	6630	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego		41 900,00	41 900,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D - ul. Gilwica w Ziębicach		25 000,00	25 000,00
801	80153	2820	Szkoła Podstawowa w Lubnowie; dotacja podtręcnikowa		12 000,00	12 000,00
RAZEM				3 104 131,80	-	3 256 806,80
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
NAZWA ZADANIA						
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		10 000,00	10 000,00
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		20 000,00	20 000,00
900	90005	2830	dotacja do wymiany pieców		100 000,00	100 000,00
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego		15 000,00	15 000,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię		5 000,00	5 000,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego		270 000,00	270 000,00
921	92120	2720	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		197 500,00	197 500,00
921	92195	2007	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"		38 466,00	38 466,00
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"		6 534,00	6 534,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych		80 000,00	80 000,00
RAZEM				-	742 500,00	742 500,00
OGÓLEM				3 104 131,80	895 175,00	3 999 306,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków

Załącznik nr 10

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny	400 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńcycze na dz. 285,279,282	200 000,00
600			Transport i łączność	2 145 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór etap II	70 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budowa chodnika w m. Ziębice	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nabycie nieruchomości zabudowanej za budynkiem OSP - remiza Starczówek	15 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	20 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
758			Różne rozliczenia	458 147,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 147,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 147,76

		Rezerwa inwestycyjna	458 147,76
801		Oświata i wychowanie	185 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	55 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup autobusu	80 000,00
855		Rodzina	11 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Inwestycja w Programie Maluch	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 530,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 530,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 530,58
		FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach	35 530,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 947,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 947,07
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 947,07
		FS - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie	28 522,94
		FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	30 272,34
		FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach	15 151,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach	35 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 500,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 759 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00
		Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	310 500,00
926		Kultura fizyczna	2 166 570,54
	92601	Obiekty sportowe	880 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach	700 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach	180 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 286 570,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 570,54
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach	1 200 000,00
		FS - Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w m. Głęboka	11 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu	17 836,34
		FS - Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach	10 914,78

	FS - Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i wiat na terenie placu zabaw w m. Kalinowice Górne	23 208,85
	FS - Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykówki na placu zabawa w m. Skalice	10 500,00
	FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewowie	13 110,57
Razem		8 010 195,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Mobliw
Agata Sobków

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 500,00	
	926	92695		4300	Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji: projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w Biernacicach	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	2 264,53	
926	92695	4270		Spędzamy czas razem - odnowienie wiaty na boisku w Biernacicach	10 000,00	
926	92695	4210	Biernacice	Poprawa bezpieczeństwa - poprzez zakup blokad parkingowej na wjazd na boisko sportowe w Biernacicach	300,00	18 064,53
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap II	15 151,79	
921	92195	4210	Bożnowice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	17 151,79
926	92695	6050	Brukalice	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach - etap III	10 914,78	10 914,78
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup i montaż klimatyzatora kasetonowego - etap II	6 500,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki (traktorak)	10 000,00	
	600	60016	Czerńczyce	Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	4 987,28	
						21 487,28
926	92695	6050	Dębowice	Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu	17 836,34	17 836,34
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	897,97	
926	92695	6050		Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej	11 000,00	
921	92109	4300	Głęboka	Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej przeglądu	500,00	12 397,97

900	90095	4210		Henryków	Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatlach na działce 218/2 obręb Henryków	30 000,00	
926	92695	4300			Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę placu rekreacyjnego na basenie o plac zabaw	3 000,00	
921	92195	4300			Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 200,00	
921	92195	4210		Henryków	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 830,58	38 030,58
926	92695	4300			Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu na placu zabaw w Jasienicy	4 964,01	
900	90015	4300		Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej nr 71	5 000,00	9 964,01
926	92695	6050			Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia na placu zabaw - etap II	3 000,00	
926	92695	6050			Spędzamy czas razem - budowa dwóch wiat na terenie placu zabaw	8 946,02 zł	
921	92195	4210			Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	500,00	
921	92195	4300			Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	500,00 zł	
921	92195	4210		Kalinowice Dolne	Poprawa organizacji festynów sołeckich - zakup przenosnej toalety typu TOI TOI	2 000,00 zł	14 946,02
926	92695	6050			Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia na placu zabaw - etap II	3 000,00	
926	92695	6050			Spędzamy czas razem - budowa dwóch wiat na terenie placu zabaw	8 262,83	
921	92195	4210			Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	500,00	
921	92195	4300			Spędzamy czas razem organizacja festynów sołeckich	500,00	
600	60016	4210		Kalinowice Górne	Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa - zakup tabletek kierunkowych - dojazd do posesji	1 200,00	13 462,83
754	75412	4210			Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej jednostki OSP w Krzelkowie - poprzez zakup doposażenia	10 000,00	
921	92195	4210			Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
921	92109	4300		Krzelków	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzelkowie - etap I	7 574,55	20 574,55

921	92109	4270	Lipa	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Lipie	13 957,22	13 957,22
921	92109	6050	Lubnów	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie	28 522,94	28 522,94
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - polepszenie organizacji i imprez plenerowych - wykonanie przyłącza przenosnego na boisku sportowym	5 000,00	
921	92109	4270	Niedzwiednik	Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedzwiedniku	16 616,99	23 616,99
921	92109	6050	Niedzwiedź	Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedzwiedziu	30 272,34	30 272,34
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	7 573,86	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	
921	92109	4270	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej	1 500,00	9 773,86
921	92195	4210		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia - budowa monitoringu na świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	1 793,90	
600	60016	4210		Poprawa estetyki sołectwa i warunków komunikacji z mieszkańcami - zakup tablic informacyjnych	5 000,00	
600	60016	4210		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacji poprzez zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	1 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	2 000,00	
926	92695	4300	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem - modernizacja boiska sportowego w Nowym Dworze	5 000,00	14 793,90

921	92109	4210		Świetlica wiejska nasza wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	6 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
600	60016	4300		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Osinie Małej 0 usługi rozłożenia kamienia koparko - ładowarka	1 735,83	9 735,83
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	1 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska nasza wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	5 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	4 000,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - montaż urządzeń	5 292,71	18 292,71
921	92109	4270		Świetlica wiejska nasza wizytówką - wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Pomianowie	17 000,00	
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - wykonanie monitoringu na placu zabaw w Pomianowie Dolnym	4 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 587,45	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 600,00	24 187,45

921	921.09	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	7 696,61	
900	900004	4210	Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie zieleni na nieruchomościach gminnych - zakup kosi	2 000,00	
921	921.95	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 000,00	
921	921.09	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie budynku świetlicy i pomieszczeń sąsiedzkich	1 500,00	13 196,61
921	921.09	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 000,00	
921	921.09	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej - dokumentacja kosztorysowa	863,17	
921	921.95	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	921.95	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	18 863,17
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykowni na placu zabaw	10 500,00	
921	921.95	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	871,14	11 371,14
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewowie	13 110,57	
600	60016	4210	Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup tabliczek informacyjnych - dojazd do posesji	1 200,00	
921	921.95	4300	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	400,00	
921	921.95	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	800,00	
900	900004	4210	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup nasion trawy	120,00	15 630,57

921	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	5 093,22	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzonego placu pod wiatą na terenie rekreacyjnym w Starczówku	10 000	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP w Starczówku - poprzez zakup specjalistycznego sprzętu	8 300,00	
921	92109	4210	Starczówek	Świetlica wiejska nasza wizytówka - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	3 000	26 393,22
900	90004	4210		Poprawa estetyki oraz dbanie o utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosy i traktorka	10 500,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska nasza wizytówka - wykonanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	2 500,00	
921	92195	4210		Poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup toalety przenosnej typu TOI TOI	1 467,24	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92195	4210	Wądołchowice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	16 467,24
921	92109	4210		Świetlica wiejska nasza wizytówka - wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska nasza wizytówka - wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	8 000,00	
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP oraz stanu technicznego remizy poprzez jej remont i wyposażenie	5 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska nasza wizytówka - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej remontu	200,00	
926	92695	4300	Wigancie	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w miejscowości Wigancie	5 287,28	21 487,28
921	92109	4270		Świetlica wiejska nasza wizytówka - remont świetlicy wiejskiej	15 120,72	
921	92109	4300	Witostowice	Świetlica wiejska nasza wizytówka - remont świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	15 820,72

921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołectkich	1 500,00	
900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap II	35 530,58 zł	
926	92695	4300	Spędzamy czas razem doposażenie placu zabaw przy ul. Osinskiej	1 000,00	38 030,58
Ziębice				Razem	545 244,45

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Wzrost
Agata Sobków

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-		15 000,00	
900	90019	0690	15 000,00	-	-					
900	90026	4210			5 400,00				5 400,00	
900	90026	4300		9 000,00	9 000,00				9 000,00	
900	90002	4430		600,00	600,00				600,00	
				-	-				-	
	Ogółem		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4 668 955,00	4 668 955,00	4 668 955,00	103 005,00	20 231,00		4 545 719,00	
900	90002	0490	4 608 955,00	-	-					
900	90002	0640	10 000,00							
900	90002	0910	50 000,00							
900	90002	4010		92 200,00	92 200,00	92 200,00				
900	90002	4040		10 805,00	10 805,00	10 805,00				
900	90002	4110		17 707,00	17 707,00		17 707,00			
900	90002	4120		2 524,00	2 524,00		2 524,00			
900	90002	4210		600,00	600,00				600,00	
900	90002	4300		4 541 576,58	4 541 576,58				4 541 576,58	
900	90002	4410		-	-					
900	90002	4440		2 542,42	2 542,42				2 542,42	
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00				1 000,00	
	Ogółem		4 668 955,00	4 668 955,00	4 668 955,00	103 005,00	20 231,00	-	4 545 719,00	-

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
Wolność
 Agata Sobków

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 oparte były na zapisach uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice oraz uchwały nr 253/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

Budżet na 2020 rok zawiera:

- 1) Uzasadnienie Burmistrza do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2020;
- 2) Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2020;
- 3) Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.;
 - załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2020 r.;
 - załącznik nr 4 – Rezerwy ogólne i celowe na rok 2020
 - załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku;
 - załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku;
 - załącznik nr 7 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok;
 - załącznik nr 8 - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2020 rok;
 - załącznik nr 9 - Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku;
 - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice w 2020 roku;
 - załącznik nr 11 - Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku;
 - załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku;
 - załącznik nr 13 - Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2020 rok.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) i na podstawie uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały nr 253/VII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu Gminy Ziębice wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji na 2020 rok wyniesie 20.034.531,00 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 10.551.010,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe, na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych łączną kwota dotacji na zadania zlecone w 2020

roku w wysokości 24.301.193,00 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia ze środków własnych brakujących kwot.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu pismem znak DWB-3112-4/19 z dnia 21 października 2019 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok w wysokości 3.518,00 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 6.328.000,00 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych Uchwałą nr 111/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości w wysokości 1.369.200,00 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu gminy zaplanowano szereg innych wpływów, które obejmują m.in. wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 79.197.187,00 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 6.549.148,52 zł stanowiąc będą przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.396.708,30 zł oraz 152.440,22 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaciągnięte kredyty zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.970.946,17 zł oraz rozchodów w kwocie 2.425.762,13 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2020 roku zaplanowano w wysokości 83.320.573,39 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 73.669.702,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.650.870,95 zł. W planie wydatków budżetu gminy największą grupą wydatków są wydatki ujęte w dziale 855 – Rodzina, ich łączna kwota to 24.109.238,00 zł, co daje 28,94% wydatków ogółem budżetu. Następnie największą grupę wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ich łączna kwota to 20.972.286,85 zł, co daje 25,17 % wydatków ogółem budżetu. W dziale 750 - Administracja publiczna planuje się wydatki na łączną kwotę 7.338.077,64 zł, które stanowią 8,81 % wydatków ogółem budżetu. Wydatki ujęte w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska są kolejnym co do wielkości działem, w którym planuje się wydatki w wysokości 7.182.537,24 zł, co daje 8,62 % wydatków ogółem budżetu na 2020 rok.

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz składek od nich naliczanych, które łącznie wynoszą 25.112.925,60 zł i stanowią 30,14 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.104.131,80 zł oraz dotacje celowe w łącznej wysokości 754.500,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 607.000,00 zł.

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono w budżecie gminy rezerwę ogólną i celową, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł, rezerwę celową w łącznej wysokości 1.468.179,76 zł, w tym 250.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 458.147,76 zł oraz rezerwę z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 760.032,00 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 lutego 2015 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach tego zadania ujęta w planie budżetowym roku 2020 wynosi 545.244,45 zł.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosą w 2020 roku łącznie 9.650.870,95 zł i będą stanowiły 11,58 % wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2020 roku zaplanowano na łączną kwotę 2.425.762,13 zł i obejmować będą spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Planowane rozchody w 2020 roku będą stanowiły 3,06 % dochodów ogółem.

5. Deficyt budżetu

Zaplanowany deficyt budżetu w 2020 roku wynosi 4.123.386,39 zł i w kwocie 3.970.946,17 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, a w kwocie 152.440,22 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Ziębice na koniec 2019 r. wyniesie 14.370.274,99 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 6.396.708,30 zł oraz planowane spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o wartości 2.425.762,13 zł, planuje się, że saldo zadłużenia Gminy na koniec 2020 r. wyniesie 18.341.221,16 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku będzie stanowiło 23,16 % dochodów ogółem, a planowana obsługa długu 0,77 % dochodów ogółem.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice.

Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na 2020 rok

1. Dochody

Dochody budżetu Gminy Ziębice zostały zaplanowane w wysokości 79.197.187,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 74.276.117,00 zł, co stanowi 93,79 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 4.921.070,00 zł, co stanowi 6,21 % planu dochodów ogółem.

Na zaplanowane dochody bieżące złożyły się: subwencja ogólna w kwocie 20.034.531,00 zł (w tym jej część oświatowa – 9.734.241,00 zł), dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań zleconych – 23.448.011,00 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 10.551.010,00 zł oraz podatki i opłaty lokalne w wysokości – 15.426.090,00 zł.

1.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 6.328.000,00 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 3.528.000,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 2.800.000,00 zł. Przy planowaniu wysokości podatku brano pod uwagę:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok (Uchwała nr 111/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- dokonane w 2019 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz planowane wykonanie na koniec 2019 roku;
- należności trudno ściągalne.

2) Podatek rolny zaplanowano w wysokości 2.617.435,00 zł, w tym podatek rolny od osób prawnych w kwocie 637.435,00 zł oraz od osób fizycznych wynosi 1.980.000,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosiła 58,46 zł za 1 dt;
- dokonane w 2019 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2019 r. oraz jego planowane wykonanie na koniec 2019 roku;
- należności trudno ściągalne.

3) Podatek leśny zaplanowano w wysokości 91.000,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 85.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosiła 194,24 zł za 1m³;
- dokonane w 2019 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2019 r. oraz jego planowane wykonanie na koniec 2019 roku;
- należności trudno ściągalne.

4) Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 235.000,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 85.000,00 zł, a w przypadku osób fizycznych 150.000,00 zł. Przy planowaniu wartości dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportu na 2020 rok (Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu);
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2019 r.;

- należności trudno ściągalne.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł., na podstawie szacunku wpływu w roku 2019.

6) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie szacunku wpływu w roku 2019, tj. w kwocie 50.000,00 zł. Na poziom wykonania tego dochodu mają znaczenie takie składniki jak: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych) oraz sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 353.000,00 zł. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie ich wykonania na dzień 30 września 2019 r. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od: ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych, wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych, wysokości podatku wymierzonego od zawartych transakcji oraz zakres stosowania indywidualnych ulg.

8) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Analizując wykonanie tego źródła dochodu na 30 września 2019 r. założono podobny poziom wykonania w roku 2020, z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca roku 2019.

9) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł, w tym za użytkowanie wieczyste 14.500,00 zł oraz za trwałe zarząd 30.500,00 zł

Opłata za trwałe zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano z tego tytułu kwotę 281.000,00 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie ich wykonania na dzień 31 października 2019 r. zakładając, że w roku 2020 tendencja ta zostanie utrzymana.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane zostały w wysokości 4.858.955,00 zł. Na dochody składają się:

- wpływy za usługi cmentarne zaplanowane zostały w wysokości 100.000,00 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie wykonania na 30 września 2019 r. z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca 2019 roku.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 4.608.955,00 zł. Przy planowaniu dochodów uwzględniono stawki opłaty – od stycznia do lipca 2020 – za odpady zmieszane 23 zł/os., a za odpady segregowane 15 zł/os., planowaną zmianę stawek od lipca 2020 na 38 zł/os. za odpady zmieszane i 19 zł/os. za odpady segregowane, wartość przypisów na dzień 30 września 2019 r. z uwzględnieniem zobowiązań

trudno ściąganych i prowadzonych postępowań administracyjnych.

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, z tego opłaty z tytułu:
 - parkowania: 72.000,00 zł

W Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana jest w parkometrach. W skład opłaty parkingowej wchodzi również abonamentowe karty parkingowe.

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 78.000,00 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów będą miały czynności egzekucyjne i kontrole terenowe ułatwiające wydanie decyzji oraz jej wyegzekwowanie.

12) Wpływy z usług (§083) zaplanowano w wysokości 655.800,00zł. Na poziom planowanych dochodów z tego źródła wpływ mają :

- wpływy z MGOPS Ziębice – 210.300,00 zł (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne);
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez jednostki oświatowe i GCEiS w Ziębicach na rzecz innych podmiotów, m.in. za sprzedaż usług – czesne, obiady, wynajem autobusów w łącznej kwocie 431.500,00 zł;
- wpływy z tytułu refaktur za media w łącznej kwocie 9.000,00 zł;
- wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowisku oraz toalety w kwocie 5.000,00 zł.

13) Wpływy z różnych dochodów (§097) zaplanowano w wysokości 27.000,00 zł i są to wpływy z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 12.000,00 zł oraz środki pochodzące z terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 15.000,00 zł.

14) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 10.551.010,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

15) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 160.000,00 zł, na podstawie wykonania na dzień 30 września 2019 r. oraz szacunku wzrostu tego podatku opierając się na podstawie wzrostu dochodów z tytułu PIT o 0,08 punkta procentowego.

16) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł. Na planowane dochody wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 7.000,00 zł – wartość oszacowana przez Komendanta Straży Miejskiej na podstawie planowanych działań podejmowanych w roku 2020 w celu poprawy bezpieczeństwa i czystości na terenie gminy Ziębice;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 17.000,00 zł – dochód zaplanowano wg wysokości wpływów z tej opłaty na dzień 30 września 2019 r.

17) Odsetki zaplanowano w wysokości 100.500,00 zł. Poziom planu tej pozycji dochodów wynika z:

- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Planowa wartość odsetek w § 0910 to kwota 96.000,00 zł.
- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Planowana wartość odsetek w § 0920 to kwota 4.500,00 zł.

18) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) zaplanowano w wysokości 25.500,00 zł. Na dochody te wpływ będą miały koszty upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji.

19) Wpływy z różnych opłat (§ 069) zaplanowano w wysokości 15.200,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł planowana jest z tytułu kar i grzywien za zanieczyszczanie środowiska oraz kwota 200,00 zł za opłatę związaną z zatrzymywaniem się na przystanku przez przedsiębiorcę.

20) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek zaplanowano 2.043.730,00 zł. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja;
- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września;
- czynsz za najem powierzchni pod prowadzona działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca. Czynsz płacony jest przez 5 podmiotów gospodarczych;
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące dotąd pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;
- czynsz dzierżawny mienia wybudowanego podczas realizacji projektu „oczyszczalnia ścieków” - umowa pomiędzy gminą Ziębice a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
- czynsz w pasie drogowym za najem drzew owocowych,
- czynsz za dzierżawę terenów leśnych;
- czynsz za najem pomieszczeń przy świetlicach wiejskich oraz wynajem świetlic wiejskich.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniony będzie: od liczby dzierżawców i najemców, od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności oraz od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt.

21) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł.

22) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 375.000,00 zł.

23) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 62.500,00 zł.

A. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - planowana na podstawie danych Ministra Finansów kwota subwencji wynosi 20.034.531,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 10.272.778,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9.734.241,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 27.512,00 zł.

B. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

• **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zaplanowano w wysokości 1.697.945,00 zł. Zadania realizowane będą z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 397.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków stałych.

- Kwota 117.500,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków okresowych.
- Kwota 42.900,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na opłatę składki zdrowotnej.
- Kwota 87.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie.
- Kwota 327.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Kwota 436.848,00 zł planowana jest na wychowanie przedszkolne, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.
- Kwota 277.097,00 zł stanowi dotację na program „Sukces zależy od Ciebie”;
- Kwota 12.000,00 zł - planowana kwota dotacji za wykonanie zadań na melioracjach wodnych z DUW we Wrocławiu.

• **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano w wysokości 23.448.011,00 zł. Zadania realizowane będą m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 163.693,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z utrzymaniem administracji.
- Kwota 3.518,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców.
- Kwota 300,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową.
- Kwota 15.861.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).
- Kwota 6.612.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- Kwota 102.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Kwota 69.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.
- Kwota 520.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wspieraniem rodziny.
- Kwota 115.300,00 zł planowana jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.921.070,00 zł. O poziomie ich planu zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 781.400,00 zł;

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Ziębice	781 400,00 zł
dz. nr 499/3 obręb Ziębice Wschód	20 000,00
część działki nr 305 obręb Henryków	45 000,00
dz. nr 194/4 obręb Nowy Dwór	40 000,00

dz. nr 41/3 obręb Niedźwiednik	15 000,00
dz. nr 42/3 obręb Niedźwiednik	13 000,00
dz. nr 255/2 obręb Osina Wielka	15 000,00
dz. nr 107 obręb Kalinowice Dolne	15 000,00
dz. nr 354/2 obręb Niedźwiednik	13 000,00
dz. nr 367 obręb Ziębice Wschód	20 000,00
dz. nr 566 obręb Ziębice Zachód	40 000,00
dz. nr 289/2 obręb Bożnowice	40 400,00
dz. nr 967 obręb Ziębice Zachód	350 000,00
dz. 74 obręb Ziębice Wschód	45 000,00
dz. 423 Kalinowice Górne	45 000,00
dz. nr 13 obręb Jasienica	20 000,00
dz. nr 197/3 obręb Nowy Dwór	25 000,00
dz. nr 607 Ziębice Zachód	20 000,00

- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 587.800,00 zł;

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.
sprzedaż lokali mieszkalnych, w tym:	278 500,00
tryb bezprzetargowy	128 500,00
tryb przetargowy	150 000,00
sprzedaż lokali użytkowych, w tym:	267 000,00
tryb bezprzetargowy	207 000,00
tryb przetargowy	60 000,00
sprzedaż budynków i udziałów w budynkach gospodarczych w tym	2 300,00
tryb bezprzetargowy	2 300,00
sprzedaż nieruchomości zabudowanych w tym:	40 000,00
tryb przetargowy	40 000,00
ogółem	587 800,00

- dotacja od DSDiK w kwocie 35.000,00 zł – dotycząca zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II;
- dotacja 181.870,00 zł za zrealizowanie zadania w roku 2019 pn. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Ziębice;
- dotacja w kwocie 450.000,00 zł za zrealizowanie zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z bieżnią prostą przy SP nr 2;
- dotacja w kwocie 1.730.000,00 zł za zrealizowanie zadania pn. Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach;
- dotacja w kwocie 80.000,00 zł do drogi do gruntów rolnych;
- dotacja w kwocie 1.050.000,00 zł do zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice.

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice zaplanowano w wysokości 83.320.573,39 zł, z tego

- wydatki bieżące – 73.669.702,44 zł
- wydatki majątkowe – 9.650.870,95 zł

Wydatki Gminy Ziębice obejmują Urząd Miejski w Ziębicach oraz 10 jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach, Przedszkole na Orlej Polanie, Przedszkole Publiczne w Henrykowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Szkoła Podstawowa w Henrykowie oraz Żłobek Miejski w Ziębicach.

2.1. Wydatki bieżące

W 2020 roku zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 157.325,32 zł, z przeznaczeniem na: W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice oraz 20.000,00 zł dotację dla Spółki Wodnej „Ziębice”.

W ramach rozdziału 01010 zaplanowano środki na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału 01030 zaplanowano środki w kwocie 52.348,70 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Wydatek zaplanowany w oparciu o planowane dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2020.

W ramach rozdziału 01042 zaplanowano środki w kwocie 44.976,62 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 3.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na prace w lasach Nieszków.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 326.955,64 zł. Środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów oraz przepustów. W skład bieżącego utrzymania wchodzi odśnieżanie dróg gminnych podczas zimy, zakup materiałów na remontów przepustów i dróg, utrzymanie poboczy na terenie Gminy Ziębice oraz remonty. Zaplanowano środki na dzierżawę parkometrów 26.568,00 zł W ramach wydatków w tym rozdziale przeznacza się środki z funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.651,81 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.735,83 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 15.200,00 zł, w tym m.in. na: udział w targach turystycznych, przygotowanie Rekreacyjnych Rajdów Rowerowych oraz utrzymanie i aktualizacja aplikacji mobilnej dla turystów. Kwota 1.200,00 zł zabezpieczona została na zapłatę czynszu dzierżawnego do Nadleśnictwa Henryków za ścieżki pieszo – rowerowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zaplanowano środki w kwocie 2.238.948,04 zł, z przeznaczeniem na:

- Opłaty za media (wodę, energię i ścieki) za budynki należące do gminy – 103.080,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł;
- Przeglądy kominiarskie kwartalne i roczne budynków komunalnych, przeglądy okresowe budynków komunalnych – 18.000,00 zł,
- Remont budynku - Głęboka 5 – 20.000,00 zł,
- Remont dachu ul. Zamkowa – 80.000,00 zł;

- Wykonanie robót zabezpieczających budynek Czerńczyce 37 zgodnie z decyzją PINB – 20.000,00 zł;
- Biernacice 19b wykonanie dokumentacji technicznej - rozbiórka budynku byłej świetlicy wiejskiej – 7.500,00 zł
- Wymiana drzwi wejściowych do budynku i okien szt. 2 korytarzowych Niedźwiednik – 8.000,00 zł
- Wymiana zasilania elektrycznego i WLZ w Budynku Niedźwiednik 99 – 9.030,68 zł
- Przemurowanie kominów w budynkach administrowanych przez WGNiR wraz z wykonaniem robót innych: wentylacje pomieszczeń – 21.037,36 zł;
- Montaż wodomierzy – 20.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od towarów i usług, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek – 38.800,00 zł;
- Usługi geodezyjne – 50.000,00 zł,
- Usługi rzeczoznawcy – 55.000,00 zł
- Wypisy wyrisy, koszty sporządzania dokumentacji i kosztorysów, opłata za odpisy, opłata za czasopismo rolnicze, opłata taksy notarialnej – 23.200,00 zł;
- Koszty sądowe w sprawach cywilnoprawnych – 13.000,00 zł;
- Utrzymanie mienia komunalnego - 1.240.000,00 zł (miesięczne zaliczki do wspólnot mieszkaniowych – 620.000,00 zł; regulowanie zaliczek za wodę do wspólnot mieszkaniowych – 150.000,00 zł; usługi kominiarskie budynków pod zarządem ZUK Sp. z o.o – 28.000,00 zł; refaktury za media – 3.000,00 zł, montaż wodomierzy – 20.000,00 zł, opłata za administrowanie lokalami przez ZUK Sp. z o.o. – 400.000,00 zł, przeglądy techniczne budynków – 9.000,00 zł, koszty obsługi windykacyjnej - 10.000,00 zł);
- Remonty mienia komunalnego w zarządzie ZUK Sp. z o.o.– 502.300,00 zł

W rozdziale 70095 zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł jako wkład własny do remontów mieszkań romskich.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 327.500,00 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego ich zmian oraz opinii urbanistycznych, w łącznej kwocie 40.000,00 zł .

W rozdziale 71035 zaplanowano środki na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach w kwocie 180.000,00 zł oraz wywozem nieczystości stałych z cmentarza, – w kwocie 94.500,00 zł. Zaplanowano wycinkę drzew i nasadzenia na łączną kwotę 10.000,00 zł oraz środki w kwocie 3.000,00 zł na remonty chłodni.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 7.203.077,64 zł.

W rozdziale 75011 środki zaplanowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach, na łączną kwotę 467.022,87 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS na 6,5 etatów związanych z wykonywaniem zadań zleconych. Ponadto zabezpiecza się środki na organizację tzw. „Złotych Godów”, opłaty sądowe związane z zakresem spraw z meldunków oraz obsługę systemu PUMA.

W rozdziale 75022 środki zaplanowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Sołtysów (235.000,00 zł), a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach, prenumeratę „Twojego Doradcy Rolniczego” oraz środki na zakupy materiałów i usług różnych – łącznie 10.475,00 zł. Zaplanowano również środki na delegacje w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale 75023 środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach (3.859.555,00 zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych (2.245,00 zł), na wynagrodzenia bezosobowe (77.100,00) na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby

sekretariatu itp. (125.000,00 zł), na zakup wody, energii, gazu (72.000,00 zł), usług prawnych, opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego, prowizję od obrotów na rachunkach bankowych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne i konserwację systemu alarmowego (491.730,00 zł), wydatki związane z podróżami służbowymi (27.000,00 zł), zakupu usług zdrowotnych (3.500,00 zł) oraz szkoleń pracowników (17.000,00 zł), wywóz nieczystości stałych (2.850,00 zł) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (80.933,77 zł) oraz koszty postępowań sądowych (10.000,00 zł).

W ramach rozdziału 75045 zaplanowano środki w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu na komisję wojskową.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 zaplanowano środki w wysokości 139.000,00 zł, w tym m.in. na zakup biletów, usług cateringowych i noclegowych związanych z wizytą zaproszonych gości z miast partnerskich. Wydatki na działalność zagraniczną przeznacza się na współpracę z Ebreichsdorf w Austrii, z Brighton w USA, z Jaromierzem w Czechach oraz z Bielefeld w Niemczech. Zaplanowano również środki na tłumacza tekstów i rozmów podczas spotkań z delegacjami i zakup materiałów promocyjnych w językach obcych.

W ramach rozdziału 75075 planuje się środki w kwocie 78.000,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na publikacje o Gminie Ziębice w prasie lokalnej, wydruki i publikacje własne na potrzeby promocji gminy (foldery), zakup tabliczek okolicznościowych na potrzeby reprezentacji Urzędu Miejskiego, utrzymanie portalu internetowego www.ziebice.pl i BIP oraz zakup gadżetów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75085 planuje się środki w kwocie 1.255.716,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 933.216,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł, opłaty za media 39.000,00 zł, usługi zdrowotne 3.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 7.000,00 zł oraz odpis na ZFŚS 20.700,00 zł. Na zakup usług pozostałych zabezpiecza się kwotę 68.000,00 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowano środki na wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będącymi inkasentami opłaty skarbowej wraz z pochodnymi w kwocie 103.050,00 zł. Zaplanowano również wydatki na pokrycie opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, EuroGllacensis, LGD Qwsi – 45.000,00 zł) i ubezpieczeń za mienie gminy – 89.000,00 zł oraz opłat kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych w kwocie 3.000,00 zł.

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

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 3.518,00 zł. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zaplanowane zostały na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 zabezpiecza się środki w ramach zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 40.000,00 zł, na wynagrodzenie kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 43.350,00 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług medycznych – 6.000,00 zł. Środki w kwocie 108.300,00 zł zaplanowano na zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich, części zamienne do samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP oraz innego sprzętu silnikowego, zakup sprzętu i wyposażenia OSP oraz materiałów do bieżącego remontu remiz. Na utrzymanie remiz (opłaty za media, ubezpieczenia, remonty, wywóz nieczystości itp.) oraz utrzymanie pojazdów bojowych (OC, remonty itp.) - łącznie 62.000,00 zł. W ramach zakupów usług zaplanowano usługę gastronomiczną na obsługę gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz zabezpieczono środki przeglądów samochodów pożarniczych

i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich w łącznej kwocie 8.500,00 zł. Na szkolenia ochotników zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. Część środków w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczona została na zakup sprzętu i umundurowania bojowego w łącznej kwocie 23.300,00 zł.

W rozdziale 75414 środki zaplanowane zostały na abonament i komunikaty sms informujące o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy w kwocie 12.000,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup worków i piasku do akcji ratowniczych w kwocie 2.000,00 zł oraz remonty radiotelefonów i syren w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 środki zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej. Poza ekwiwalentem za pranie mundurów i dofinansowaniem do zakupu okularów, a także zakupie sortów mundurowych w kwocie 3.500,00 zł, wynagrodzeniem i pochodnymi –309.555,00 zł, wydatki dotyczą również zakupu paliwa do samochodu służbowego – 5.000,00 zł, opłat na media – 7.000,00 zł, opłat za usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska i przegląd samochody- 1.800,00 zł. Do pozostałych kosztów zaplanowano montaż licznika energii elektrycznej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 2B-2C w kwocie 3.200,00 zł, oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 6.356,05 zł. Planuje się również 1.000,00 zł na szkolenia. Dodatkowo planuje się również badania lekarskie strażników w kwocie 200,00 zł oraz środki na podróże krajowe w wysokości 300,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano za środki w kwocie 607.000,00 zł. Środki wydatkowane zostaną na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach rozdziału 75818 zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 1.468.179,76 zł, w tym 250.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 760.032,00 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz 458.147,76 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz utrzymywane w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie) Zaplanowano także środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy i usługi w ramach programu Erasmus w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. W ramach rozdziału łącznie zaplanowano kwotę 12.441.442,85 zł.

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 369.279,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 3.724.953,00 zł.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano kwotę 957.580,00 zł na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w

Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie). Zaplanowano także 11.000,00 zł na ubezpieczenie autobusów.

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki w kwocie 70.350,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela..

W ramach rozdziału 80148 zaplanowano środki w kwocie 1.681.461,00 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80149 zaplanowano środki w kwocie 56.300,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano środki w kwocie 1.202.021,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału 80153 zaplanowano środki w kwocie 115.300,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 157.600,00 zł dla emerytowanych nauczycieli.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 zaplanowano wydatki na refundację kosztów za sprzęt medyczny przeznaczony do Ambulatorium w Ziębicach w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 19.000,00 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano środki w kwocie 414.440,22 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi, a dokładniej wydatkowano środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu. Środki wydatkowane są na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Wydatkowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii oraz na działalność świetlic środowiskowych. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 152.440,22 zł jako nadwyżkę dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani w latach 2016-2018.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, na potrzeby organizacji „Biegu Wilczym Tropem”, „Ziębickiej Dziesiątki” i VII Półmaratonu Henrykowskiego. Zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji zdrowia i walki z patologiami.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę 800.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 42.900,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 zaplanowano środki na zasiłki okresowe w kwocie 337.500,00 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 117.500,00 zł. W ramach zadań własnych gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla podopiecznych i na opłaty za schronienie i pogrzeby w kwocie 220.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 160.000,00 zł.

W ramach rozdziału 85216 zaplanowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 397.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 327.600,00 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosić będzie 1.215.737,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 zaplanowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). W ramach zadań zleconych plan środków wynosi 69.600,00 zł. Plan finansowy opiewa na łączną kwotę 849.600,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 zaplanowano środki własne na dożywianie. Łączny plan wydatków wynosi 230.000,00 zł. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 87.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki w kwocie 387.590,51 zł na wypłatę świadczeń w ramach prac użytecznie – społecznych (częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy) 35.000,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie” 354.096,89 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału 85401 zaplanowano środki w kwocie 715.425,00 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 85412 zaplanowano kwotę 47.100,00 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 zaplanowano środki w kwocie 75.000,00 zł na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85416 zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Dział – 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 zaplanowano 15.861.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń tzw. „500+”. Zadanie jest zadaniem zleconym, które realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych zaplanowano 6.658.720,00 zł, w tym na świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz składki społeczne za podopiecznych w kwocie. Zadanie realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85504 przy zaplanowano kwotę 597.172,00 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach zatrudniał będzie na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował będzie zadania zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 608.746,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

W rozdziale 85508 zaplanowano kwotę 270.000,00 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosi opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 102.600,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 środki zaplanowano na inspekcję i oczyszczanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 45.000,00 zł, remonty bieżące studzienek kanalizacji deszczowej w wysokości 15.000,00 zł oraz opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi 45.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90002 środki zaplanowano głównie na obsługę gospodarki odpadami, tj. środki przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne – 123.236,00 zł, koszty szkoleń - 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.542,42 zł oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami 4.541.576,58 zł (koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, utrzymania gniazd oraz prowadzenie tzw. PSZOK-u, usuwanie dzikich wysypisk,), zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł. W ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” zaplanowano środki w wysokości 107.585,66 zł. W ramach wydatków z ochrony środowiska zabezpieczono kwotę 600,00 zł na opłatę środowiskową.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i gminy– 460.500,00 zł. Kwota 1.500,00 zł przeznaczona jest na usługę naprawy i konserwacji koszy ulicznych, 4.000,00 zł na zakup koszy, 40.000,00 zł na oczyszczanie przystanków, 15.000,00 na dodatkowe zlecenia związane z oczyszczaniem miejsc znajdujących się na terenie gminy Ziębice, a pozostała kwota (400.000,00 zł) stanowi środki zabezpieczone na umowę z ZUK Ziębice Sp. z o.o. związaną z oczyszczaniem miasta.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano środki na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na koszenie terenów gminnych w sołectwach w kwocie 39.620,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 22.620,00 zł. Ponad to zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na naprawę kosiarek będących na stanie sołectw. W ramach usług zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na nasadzenia drzew w Starczówku zgodnie z decyzją Starosty Ząbkowickiego, kwotę 230.000,00 zł na umowę z ZUK Sp. z o.o. w Ziębicach na utrzymanie zieleni oraz kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie zieleni w Parku Miejskim, a także kwotę 30.000,00 zł na wycinki i ciecicia korekcyjne drzew, usuwanie wywrotów i złomów. Kwota 12.500,00 zł przeznaczona zostanie na nasadzenie drzew, uzupełnienie sadzonek w Rynku oraz usługę podlewania nasadzonych drzew.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupów pieca w ramach programu opracowanego przez Gminę Ziębice.

W ramach rozdziału 90015 środki zaplanowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Zaplanowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice oraz na audyt efektywności energetycznej na potrzeby modernizacji oświetlenia w Gminie Ziębice. Łącznie zaplanowano kwotę 1.131.626,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W ramach rozdziału 90026 przeznacza się na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach środków z ochrony środowiska kwotę 5.400,00 zł (worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie świata” oraz zakup kamery fotopułapki wraz z akumulatorem) oraz środki na zakup usług pozostałych w kwocie 11.920,00 zł, w tym na ochronę środowiska przypada kwota 9.000,00 zł. Środki zaplanowano na obsługę kamer oraz usuwanie padliny z terenu Gminy Ziębice.

W rozdziale 90095 środki zaplanowano środki w łącznej wysokości 209.300,00 zł, w tym: dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony środowiska – 5.000,00 zł; wynagrodzenie dla opiekuna parkingu w Henrykowie – 5.600,00 zł; zakup środków chemicznych na targowisko i parking – 1.500,00 zł, zakup ławek kwotę 5.000,00 zł oraz kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów do naprawy ławek. Zabezpieczono również środki na media – 5.600,00 zł, gospodarowanie targowiskiem – 30.000,00 zł, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 12.000,00 zł oraz opłatę za wywóz śmieci – 39.600,00 zł. W ramach programu opieki nad zwierzętami przeznacza się łącznie środki w kwocie 41.000,00 zł. Ponad to na zakup karmy dla zwierząt bezdomnych zabezpiecza się środki w wysokości 500,00 zł; a na usługi weterynaryjne kwotę 16.000,00 zł.

W rozdziale 90095 w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92102 zaplanowano środki na wykonanie niezbędnych badań archeologicznych w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zakup plakatów i

zaproszeń, wynajem scen, posiłki dla gości oraz wynajem sanitariatów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 194.000,00 zł.

W rozdziale 92109 głównym składnikiem zaplanowanych wydatków jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1.371.835,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup gaśnic i koców gaśniczych do świetlic wiejskich, zakup środków czystości do 21 obiektów świetlic oraz na zakup opału i przeglądy obiektów, usługi przeglądu świetlic. W ramach funduszu sołeckiego na: zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 27.196,61 zł, na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 87.768,79 zł, na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 27.537,72 zł.

W rozdziale 92118 zaplanowano środki w kwocie 410.000,00 zł na dotacje dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 zaplanowano środki na w kwocie 197.500,00 zł, która stanowi zabezpieczenie środków na dotację związaną z uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 81/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminie oraz kwotę 61.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem Parku Kulturowego w miejscowości Henryków.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w kwocie 47.000,51 zł na wydatki w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice.” Środki przekazywane są do Fundacji, która realizuje program, a gmina jest pośrednikiem, który otrzymuje na to zadanie dotację. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 39.341,50 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz 10.200,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 środki w kwocie 270.000,00 zł zaplanowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, polegających na utrzymaniu bazy sportowej będącej pod zarządem GCEiS lub w jego administrowaniu.

W rozdziale 92601 zabezpiecza się środki w kwocie 5.000,00 zł na zakup piasku i materiałów remontowych na place zabaw znajdujące się na terenie gminy Ziębice, kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na konserwację placów zabaw, oraz kwotę 5.000,00 zł na ich przegląd.

W rozdziale 92695 zabezpieczono środki na wydatki ponoszone są w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 57.844,00 zł

Szczegółowy plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11 do niniejszego projektu uchwały.

2.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2020 roku wydatki majątkowe stanowią 11,58 % wydatków ogółem, co przekłada się na kwotę 9.650.870,95 zł. Na wydatki majątkowe ogółem składają się:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.421.048,19 zł,
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 131.000,00 zł,
- Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego w kwocie 41.900,00 zł,
- Dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na projekt pn. Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice w kwocie 73.775,00 zł,
- Dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach w kwocie 1.500.000,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D-ul. Gliwicka w Ziębicach w kwocie 25.000,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 458.147,76 zł.

Dział –010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 zabezpiecza się kwotę 1.500.000,00 zł na dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach w ramach zwiększenia udziałów gminy. Dokapitalizowanie służyć będzie budowie kanalizacji sanitarnej w m. Skalice.

W rozdziale 01042 zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny oraz środki w kwocie 200.000,00 zł przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce na dz. 285,279,282.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 zaplanowano środki:

- w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice,
- w kwocie 41.900,00 zł na dotację do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego,
- w kwocie 70.000,00 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór etap II.

W rozdziale 60014 zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D-ul. Gliwicka w Ziębicach.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach, 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skalice oraz 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zabezpiecza się kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem OSP remiza Stareczówek oraz kwotę 30.000,00 zł na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione).

Dział 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 zabezpiecza się kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach (50.000,00 zł), na zakup klimatyzacji do Ratusza i do Urzędu Miejskiego w Ziębicach (30.000,00 zł), na wydatki związane z projektem e-usługi (30.000,00 zł) oraz na zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości (25.000,00 zł).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75416 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu miejskiego w Ziębicach.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 458.147,76 zł, z przeznaczeniem na niezaplanowane bądź niedoszacowane inwestycje lub zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 zaplanowano środki w kwocie 55.000,00 zł na modernizację boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola na Orlej Polanie w Ziębicach.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki na zakup autobusu w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

W rozdziale 85505 zaplanowano środki w kwocie 11.000,00 zł jako wkład własny w program Maluch. realizowany Żłobku (wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 zabezpiecza się kwotę 35.530,58 zł w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 zabezpiecza się kwotę 73.775,00 zł na dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury na projekt pn. Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice.

W ramach funduszu sołectkiego w rozdziale 92109 zabezpiecza się kwotę 73.947,07 zł na wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 92120 zabezpiecza się kwotę 2.070.000,00 zł na zadanie Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach oraz 35.000,00 zł na zadanie Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 zabezpiecza się kwotę 700.000,00 zł na modernizację stadionu miejskiego w Ziębicach oraz 180.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowisko-sportowej w Ziębicach.

W rozdziale 92695 zabezpiecza się łączną kwotę 1.286.570,54 zł na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach w kwocie 1.200.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 86.570,54 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
Agata Sobków
Agata Sobków