

**Uchwała Nr XIV/97/19
Rady Gminy Bledzew
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 20.918.208,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.762.552,00 zł, 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 w kwocie 245 924,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 155.656,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 22.073.492,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.949.697,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.123.794,64 zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.345.630,61 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.633.185,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.712.445,61 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 584.088,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.774.054,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 245.924,75 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.123.794,64 zł.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.155.284,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.155.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 66.583,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 7.286.684,00 zł.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 49.210,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 44.210,00 zł oraz w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.500,00 zł,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 564.360,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 564.360,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 274.265,98 zł.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Bledzew do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,

- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 400.000,00 zł.
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDEW
Tadeusz Przybylka

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 061,00
	01095		Pozostała działalność	19 061,00
		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	19 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 228,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	205,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707,00
		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	47 116,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
720			Informatyka	12 944,00
			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	12 944,00
	72095		Pozostała działalność	12 944,00
			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	12 944,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 944,00
750			Administracja publiczna	59 402,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 292,10
		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	45 289,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 110,00
		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	2 860,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00
		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	905,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 904 618,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 580,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 580,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 174 661,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 694 529,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 175,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	453 605,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 520,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00
	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	1 427 762,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 894,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	738 473,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 713,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 630,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 606,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 760,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 486,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 738,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 210,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 877,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 550,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 327,00
758			Różne rozliczenia	5 213 795,15

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 965 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 500,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 131 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 041,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 041,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 472,00
801			Oświata i wychowanie	26 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
	80104		Przedszkola	1 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 970,00
		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	20 970,00
852			Pomoc społeczna	391 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		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	290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 980,75
			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	232 980,75

	85395		Pozostała działalność	232 980,75
			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	232 980,75
		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	208 456,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 524,29
855			Rodzina	7 252 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 690 000,00
		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	4 690 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00
		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	2 355 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00
		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	146 000,00
	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	48 000,00
		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	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 771,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 911,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	911,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 490,00

		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	5 290,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
bieżące				
razem:				20 762 552,00
			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	245 924,75
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 656,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 656,00
majątkowe				
razem:				155 656,00
Ogółem:				20 918 208,00
			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	245 924,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/97/19
Rady Gminy Bledzew z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	z tego:	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,					inwestycje i zakupy inwestycyjne		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Robiwno i łobiewo	486 413,00	21 133,00	0,00	21 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 280,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 280,00	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	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 133,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 133,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Przeostała działalność	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Transport i łączność	304 122,00	104 422,00	0,00	104 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	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	0,00	
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	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	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne wyposażenia	229 122,00	104 422,00	0,00	104 422,00	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	23 422,00	23 422,00	0,00	23 422,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00	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	0,00	0,00	
630			Turystyka	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	63095		Przeostała działalność	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 250,00	97 250,00	3 450,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	97 250,00	3 450,00	97 250,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrost	Wzrost	Wzrost
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację ich statutowych zadań	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
				50,00	50,00														
				3 000,00	3 000,00														
				1 000,00	1 000,00														
				28 000,00	28 000,00														
				7 200,00	7 200,00														
				34 500,00	34 500,00														
				6 000,00	6 000,00														
				16 000,00	16 000,00														
				1 000,00	1 000,00														
				100,00	100,00														
				117 420,00	117 420,00														
				117 420,00	117 420,00														
				117 420,00	117 420,00														
				12 944,00	12 944,00														
				12 944,00	12 944,00														
				12 944,00	12 944,00														
				2 016 339,00	2 016 339,00														
				45 289,00	45 289,00														
				32 586,00	32 586,00														
				4 000,00	4 000,00														
				6 256,00	6 256,00														
				896,00	896,00														
				1 551,00	1 551,00														
				130 000,00	130 000,00														
				112 750,00	112 750,00														
				1 900,00	1 900,00														
				1 200,00	1 200,00														
				14 150,00	14 150,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 500,00	1 702 500,00	1 697 500,00	1 352 200,00	345 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	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 Składek Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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 prokuratorskiego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	63 250,00	63 250,00	63 250,00	5 050,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	50 950,00	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
75095			Pozostałe działalności	75 300,00	75 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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:			
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy raczejnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	905,00	905,00	855,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy raczejnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	905,00	905,00	855,00	50,00	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	122,00	122,00	122,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	18,00	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	715,00	715,00	715,00	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	50,00	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	
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	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	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	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	
754			Bezpłatne i publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 866,00	193 866,00	165 366,00	27 940,00	137 426,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Obchodzenie strasz pożarne	460 866,00	190 866,00	162 366,00	27 940,00	134 426,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	540,00	540,00	540,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	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	15 000,00	15 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 106,00	47 106,00	47 106,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	103 403,00	103 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 403,00	103 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	89 583,00	89 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 583,00	89 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 583,00	89 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 583,00	89 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	89 583,00	89 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 583,00	89 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	5 721 888,00	5 633 868,00	5 407 702,00	4 176 120,00	57 100,00	169 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 582,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 045 086,00	3 965 066,00	3 825 000,00	3 288 865,00	538 135,00	140 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 068,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 374,00	136 374,00	0,00	0,00	0,00	136 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 374,00	136 374,00	0,00	0,00	0,00	136 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 177,00	2 500 177,00	2 500 177,00	2 500 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 177,00	2 500 177,00	2 500 177,00	2 500 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	186 938,00	186 938,00	186 938,00	186 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	186 938,00	186 938,00	186 938,00	186 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	509 315,00	509 315,00	509 315,00	509 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 315,00	509 315,00	509 315,00	509 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	73 435,00	73 435,00	73 435,00	73 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 435,00	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	73 435,00	73 435,00	73 435,00	73 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	76 540,00	76 540,00	76 540,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 540,00	76 540,00	76 540,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zarobkowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	65 093,00	65 093,00	65 093,00	65 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 093,00	65 093,00	65 093,00	65 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 402,00	126 402,00	126 402,00	126 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 402,00	126 402,00	126 402,00	126 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
			Wydanki 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich studiumywnych zadań						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 118,00	101 118,00	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	9 250,00	9 250,00	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	22 810,00	22 810,00	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	3 251,00	3 251,00	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 składkowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	6 182,00	0,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzskola	754 380,00	671 380,00	564 756,00	106 622,00	54 000,00	29 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 158,00	400 158,00	400 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 364,00	35 364,00	35 364,00	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	96 336,00	96 336,00	96 336,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpicane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	497 131,00	494 061,00	420 595,00	73 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	2 760,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 032,00	330 032,00	330 032,00	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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 350,00	23 350,00	23 350,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 013,00	58 013,00	58 013,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	46,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							składki od nich naliczane	z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
85228			Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	82 246,00	82 246,00	82 246,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	1 786,00	1 786,00	1 786,00	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	67 960,00	67 960,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	68 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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			
85295			Pozostała działalność	53 000,00	48 000,00	1 000,00	0,00	47 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	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	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			
853			Zakup usług pozostałych	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			
	4300		Pozostałe zadania w zakresie polityki	232 980,75	232 980,75	232 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	232 980,75	232 980,75	232 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 726,32	39 726,32	39 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673,68	4 673,68	4 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,95	12 078,95	12 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,05	1 421,05	1 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 730,42	1 730,42	1 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	203,58	203,58	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	30 889,89	30 889,89	30 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	3 634,11	3 634,11	3 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	32 183,46	32 183,46	32 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,29	3 786,29	3 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4227			Zakup środków żywności	8 947,37	8 947,37	8 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4229			Zakup środków żywności	1 052,63	1 052,63	1 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307			Zakup usług pozostałych	82 900,05	82 900,05	82 900,05	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:					
					Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki 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	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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								
		4309	Zakup usług pozostałych	9 752,95	9 752,95	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 994,00	45 694,00	45 694,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	45 694,00	45 694,00	45 694,00	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	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 333,00	4 333,00	4 333,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 585,00	6 585,00	6 585,00	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 Współpracy Osób Niepełnosprawnych	936,00	936,00	936,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 410 174,00	483 962,00	311 087,00	172 885,00	0,00	0,00	6 928 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	4 690 000,00	61 864,00	53 807,00	8 057,00	0,00	0,00	4 628 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 002,00	3 002,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	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	0,00
		4440	Opisy na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 368 000,00	212 864,00	202 091,00	10 773,00	0,00	0,00	2 155 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	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:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 531,42	1 574 848,42	1 574 848,42	1 059 930,00	1 469 918,42	81 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 559,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	564 360,00	564 360,00	564 224,00	53 100,00	511 124,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	14 691,00	14 691,00	14 691,00	0,00	14 691,00	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	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	489 360,00	489 360,00	489 360,00	0,00	489 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	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 prokuratorskiego	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	90003		Opiszczanie miast i wsi	283 945,00	283 945,00	283 945,00	28 680,00	255 265,00	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	3 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych.		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	24 680,00	24 680,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 465,00	254 465,00	254 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 957,92	250 957,92	250 957,92	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	20 730,92	20 730,92	20 730,92	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	222 327,00	222 327,00	222 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	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	
		90013	Schroniska dla zwierząt	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	771 041,00	56 482,00	0,00	0,00	0,00	56 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 482,00	56 482,00	0,00	0,00	0,00	56 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	714 559,00	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 206,00	33 206,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 506,00	0,00	0,00	25 506,00	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	0,00	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				
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	45 301,50	16 250,00	29 051,50	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	13 500,00	13 500,00	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	2 400,00	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	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	13 901,50	13 901,50	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	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	0,00				
		4280	Zakup usług zbrojnych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	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	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 046,36	243 815,72	49 500,00	194 315,72	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 625,33	87 625,33	17 400,00	70 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	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	24 800,00	24 800,00	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	31 215,06	31 215,06	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	14 210,27	14 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 190,39	151 190,39	32 100,00	119 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 360,66	47 360,66	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wycena w zł	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w								zakup i objęcie akcji i udziałów		Wycena w zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 819,73	9 819,73	0,00	9 819,73	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	24 310,00	24 310,00	0,00	24 310,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	
		92195	Pozostała działalność	28 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925		Kultura fizyczna	410 532,47	73 507,47	600,00	17 907,47	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	342 525,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	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	
		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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 600,00	55 600,00	600,00	600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 231 ustawy, nie finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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	12 407,47	12 407,47	0,00	12 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,47	12 407,47	0,00	12 407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	22 073 492,00	19 949 697,36	11 345 630,61	6 633 185,00	4 712 445,61	584 088,00	7 774 054,00	245 924,75	0,00	0,00	2 123 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 155 284,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 155 284,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLEDZEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Zemsko</i>	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 559,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	714 559,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	714 559,00
			<i>Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego</i>	714 559,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92116		Biblioteki	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	390 000,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 482,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 482,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 482,00
			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	56 482,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
720			Informatyka	12 944,00
	72095		Pozostała działalność	12 944,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 944,00
			<i>E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew" "finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.</i>	12 944,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	55 000,00
Razem:				1 303 985,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
Dział 900 rozdział 90017

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje		Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:		
				Przedmiotowe	Na inwestycje				Pozostałe koszty bieżące		Inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Budżetowy	37 862,03	2 345 076,00	1 574 035,00	56 482,00	714 559,00	2 338 888,00	761 233,00	148 296,00	714 800,00	714 559,00	44 050,03
Razem	37 862,03	2 345 076,00	1 574 035,00	56 482,00	714 559,00	2 338 888,00	761 233,00	148 296,00	714 800,00	714 559,00	44 050,03

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Bledzew na rok 2020

I. WSTĘP

Uchwała budżetowa Gminy Bledzew na 2020 rok została opracowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym²,
- uchwały Nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bledzew, określającej: wymaganą szczegółowość projektu budżetu Gminy, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy, uzasadnienie do projektu budżetu.

Do przygotowania uchwały budżetowej wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, w tym: subwencji oświatowej, wyrównawczej i subwencji równoważącej na rok 2020 i prognozowanych wstępnych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.,
- uchwała Nr XII/84/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Poza tym przy opracowywaniu uchwały budżetowej Gminy Bledzew na rok 2020 przyjęte zostały założenia określone przez Wójta Gminy Bledzew w zarządzeniu Nr 94/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew.

¹ (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

² (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),

Do wyliczenia dochodów budżetu gminy na 2020 rok z tytułu podatków i opłat przyjęto stawki określone w uchwałach Rady Gminy oraz uwzględniono przewidywane wpływy na poczet zaległości podatkowych.

Pozostałe dochody oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. pomniejszając o jednorazowe wpływy wynikające z umów lub porozumień.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2020 brano pod uwagę:

- 1) najpilniejsze potrzeby gminy,
- 2) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,5%),
- 3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 4) minimalne wynagrodzenie w 2020 r. wyniesie 2.600 zł, stawka godzinowa - 17,00 zł. co oznacza wzrost o 15,65%,
- 5) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2019 r.,
- 6) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz na przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych, na realizację których gmina planuje pozyskiwać środki zewnętrzne,
- 7) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, tj. na udziały własne.

Jednocześnie przy ustalaniu wielkości wydatków na 2020 rok kierowano się zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące winny być finansowane głównie z dochodów bieżących, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.

W uchwale budżetowej gminy Bledzew na rok 2020 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, ustala się:

- 1) **Dochody budżetu** ogółem kwotą 20.918.208,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 20.762.552,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 155.656,00 zł.

Dochodami gminy są:

- a) dochody własne 7.789.345,25 zł, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.234.550,00 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych 5.327,00 zł,
- b) subwencje 5.204.754,00 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa 7.678.184,00 zł.

Środki pochodzące z **budżetu Unii Europejskiej** oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 245.924,75 zł.

- 2) **Wydatki budżetu** ogółem kwotą 22.073.492,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 19.949.697,36 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.123.794,64 zł.

Na rok 2020 ustala się **deficyt budżetu** w kwocie 1.155.284,00 zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, który sfinansowany zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów budżetowych Gminy na 2020 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetowych Gminy Bledzew na rok 2020 przedstawiony został w szczególności: działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji wydatków w załączniku Nr 2, z wyodrębnieniem:

- 1) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki jednostek budżetowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.

- 2) wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne na rok 2020 wynoszą **7.789.345,25 zł**, w tym:

1) Wpływy z podatków:

Podatki i opłaty lokalne, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych³.

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią **wpływy z podatku od nieruchomości**, które wyszacowano na kwotę 3.233.423,00 zł. Podatek ten stanowi 15,46% dochodów gminy ogółem. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych oszacowano na kwotę 2.694.529,00 zł. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 538.894,00 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono:

- wielkość powierzchni opodatkowanych nieruchomości w roku bieżącym,
- wielkość powierzchni nowo wybudowanych budynków, które zostaną przyjęte do opodatkowania w roku podatkowym 2020,
- przewidywane wpływy na poczet zaległości podatkowych,
- przewidywane zwolnienia na mocy uchwały Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku z nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis,
- przewidywane zwolnienia na mocy uchwały Nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Podatkiem od nieruchomości, według stanu na dzień 30 września 2019 r. opodatkowanych było 1.421 osób fizycznych oraz 44 osoby prawne.

Podatek rolny stanowi 3,62% dochodów gminy ogółem. Podatkiem tym objęte są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych pod inną działalność gospodarczą, niż rolnicza. Podatnikami tego podatku są osoby prawne, szacowane wpływy na kwotę 18.175,00 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę 738.473,00 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2020 w kwocie 756.648,00 zł.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów fizycznych oraz hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych oraz stawki podatku rolnego uzależnionej od średniej ceny żyta. Średnia cena skupu żyta za okres

³ (jedn. tekst: Dz.U.2019.1170 ze zm.)

11 kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020 wynosi 58,46 zł/dt.

Stawkę podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne ustala się jako iloczyn 2,5q żyta oraz w/w średniej stawki ceny żyta, z kolei dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu wysokość stawki określa się jako iloczyn 5q żyta oraz średniej ceny tego zboża.

Zgodnie z powyższym wysokość stawki podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w 2020 r. wyniesie odpowiednio 146,15 zł dla gospodarstw rolnych oraz 292,30 zł dla pozostałych gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym.

Podatek leśny, którym objęte są wszystkie grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności innej niż leśna, pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym⁴. Podatek ten stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie złożonych przez osoby prawne deklaracji na podatek leśny na rok 2019 oraz informacji o lasach składanych przez osoby fizyczne, według stanu na dzień 30 września 2019 r.

Stawkę podatku leśnego od 1 ha lasu ustala się jako iloczyn równowartości 0,220 m³ drewna i średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej na podstawie danych za pierwsze trzy kwartały⁵, która w 2019r wyniosła 194,24 zł za 1m³. Zgodnie z powyższym stawka podatku leśnego za 1ha lasu w 2020 roku wyniesie 42,73 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego na 2020 r. wynoszą odpowiednio 453.605,00zł od osób prawnych (10.615,61 ha lasów) oraz 5.713,00 zł od osób fizycznych (133,70 ha lasów), co łącznie stanowi wartość 459.318,00 zł dochodów.

Podatek od środków transportowych pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten w 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton oraz autobusy.

Wyliczony podatek na 2020 rok od środków transportowych wynosi 51.150,00 zł, w tym od osób prawnych 7.520,00 zł (4 pojazdy) oraz od osób fizycznych 43.630,00 zł (28 pojazdów). Planowany dochód przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników

⁴ (jedn. tekst: Dz.U.2019.888 ze zm.)

⁵ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

i obowiązujących stawek na rok 2020 określonych uchwałą Nr XXIX/166/16 Rady Gminy Bledzew dnia 13 grudnia 2016 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Przy ustalaniu planowanej kwoty na 2020 rok przyjęto kwotę 1.580,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2019.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten płacony jest od przyrostu masy majątku. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia własności. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Wpływy z tego podatku przyjęto w wysokości 2.606,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych⁶. W 100 % stanowi dochód gminy i jest przekazywany na rachunek budżetu gminy. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podatkowi podlegają takie czynności, jak: umowa sprzedaży, pożyczki, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i inne. Podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę 91.486,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 i analizie wpływów we wcześniejszych latach.

Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od osób zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020 wyniesie 38,16 % tj. o 1,18 punktu procentowego mniej niż w roku 2019. Do dochodów przyjęto kwotę 2.234.550,00 zł wynikającą z pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Planowana kwota udziałów w podatku ma charakter informacyjno - szacunkowy i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdyż dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Należy dodać, iż jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71% wpływów

⁶ (jedn. tekst: Dz.U.2019.1519 ze zm.)

do budżetu państwa, zaplanowano na rok 2020 w kwocie 5.327,00 zł. Udziały dla gmin są obliczane i przekazywane przez właściwe urzędy skarbowe.

Wielkość wpływów zaplanowano, na podstawie prognozowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2019.

Dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od koniunktury gospodarczej kraju oraz liczebności i wielkości firm zlokalizowanych na terenie Gminy.

2) Wpływy z opłat:

Oplata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej⁷. Oplata skarbowa zgodnie z ustawą pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbowa.

Dochody z tytułu **opłaty targowej** wyszacowane zostały na kwotę 2.760,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok bez zmiany stawki opłaty targowej. Dzienna stawka opłaty targowej na terenie gminy Bledzew wynosi 30,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ustalono według zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 49.210,00 zł, z tego:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 48.685,00 zł, w tym:
 - 1) zezwolenia A – 11 szt.,
 - 2) zezwolenia B – 10 szt.,
 - 3) zezwolenia C – 9 szt.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 525,00 zł, w tym zezwolenia A – 1 szt.

Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** zaplanowano wpływy w kwocie 528,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

⁷ jedn. tekst: Dz. U. 2019.1000 ze zm.

Rada Gminy Bledzew w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, którą ustala, w drodze decyzji administracyjnej, zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Opłata jest naliczana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Naliczone opłaty są wpłacane zgodnie z art. 40a tejże ustawy na rachunek Urzędu Gminy i stanowią dochód budżetu gminy.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 564.360,00 zł.

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Dochody stanowiące wpływy z opłaty od mieszkańców gminy za usuwanie odpadów komunalnych na rok 2020 ustalono na podstawie danych ze złożonych deklaracji ujętych w systemie z ewidencji GOK z uwzględnieniem stawki opłaty na 2020 r. Na dzień 30 września 2019 r. opłatą objętych jest 3.405 osób.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 5.500,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń oraz przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

3) Dochody z majątku gminy:

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi 255.865,00 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 205,00 zł (ZGK, GOPS),
2. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (6 użytkowników) - 1.707,00 zł,
3. dochody z najmu oraz dzierżawy składników majątku gminy - 98.297,00 zł, z tego :
 - czynsz za dzierżawę działek na cele rolnicze (38 umów) – 4.260,00 zł,
 - dzierżawa terenów łowieckich – 14.801,00 zł (czynsz dzierżawny gmina otrzymuje, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie⁸),
 - czynsz za lokale użytkowe – 49.976,00 zł,
 - wynajem autobusów szkolnych – 20.970,00 zł,
 - wynajem hali sportowej - 3.000,00 zł,
 - wynajem sal wiejskich - 5.290,00 zł.

⁸ (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.),

4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 155.656,00 netto zł, z czego:

- działka nr ewid. 93 obr. Nowa Wieś – 80.000,00 netto zł,
- działka nr ewid. 927/4 obr. Bledzew – 19.000,00 netto zł,
- działka nr ewid. 1090/9 obr. Bledzew – 40.650,00 netto zł,
- działka nr ewid. 269/6 obr. Goruńsko - 11.606,00 netto zł,
- sprzedaż mieszkań na raty – 4.400,00 netto zł.

Kwoty przyjęte do kalkulacji dochodów ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o wyciąg z operatu szacunkowego oraz o aktualne ceny rynkowe.

4) Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości 13.003,10 zł, z tego:

- z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa przysługuje gminie wynagrodzenie w wysokości 50 % uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej i 40 % uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego. Planowane na 2020 rok dochody z tego tytułu wynoszą 13.000,00 zł,
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł.

5) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy zaplanowano odsetki w wysokości 3.311,00 zł pobierane od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne i prawne należności podatkowych i innych opłat.

6) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy zaplanowano odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 9.041,15 zł.

7) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi 38.679,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.527,00 zł (m.in. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu),
- wpływy z usług - 32.200,00 zł (m.in. zwrot za media do lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego),
- wpływy z tytułu różnych dochodów - 1.120,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędów skarbowych, wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa),

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości – 832,00 zł za grunty będące własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8a ppkt a ustawy o podatkach i opłatach gminie przysługuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W roku 2020 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

2. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.204.754,00 zł, z czego :

- część wyrównawcza 2.131.782,00 zł,
w tym : kwota podstawowa 880.107,00 zł,
kwota uzupełniająca 1.251.675,00 zł,
- część oświatowa 2.965.500,00 zł,
- część równoważąca 107.472,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2020 rok jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku 2019 o 72.000,00 zł, część wyrównawcza większa o 625.850,00 zł, część równoważąca mniejsza o 17.414,00 zł od kwot otrzymanych w 2019 roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2019 r.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach JST, kwotę podstawową subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalonej przez GUS.

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie według stanu na 31 grudnia 2018 r. wynosił 1.536,53 zł, natomiast w kraju wynosił 1.956,15 zł.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 proc. średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Gęstość zaludnienia na 1 km² w gminie ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 17,78, natomiast w kraju 122,83.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 rok) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane na 2020 r. kwoty dotacji wynikają z przekazanych informacji przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gorzowie Wlkp. Kwoty dotacji celowych wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dotacje na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.286.684,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z ustawy prawo działalności gospodarczej – 45.289,00 zł (kwota dotyczy wyłącznie I kwartału 2020 r. będzie zwiększana w kolejnych kwartałach roku 2020),
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 905,00 zł (dotacja jest przeznaczona głównie na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców),
 - przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy – 1.200,00 zł,

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej⁹ – 290,00 zł,
 - wypłatę świadczeń wychowawczych (+500) i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 4.690.000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 2.355.000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń (+300) i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń, w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” – 146.000,00 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 48.000,00 zł.
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 391.500,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 17.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 107.000,00 zł,
 - zasiłki stałe - 148.000,00 zł,
 - na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 w/w. ustawy - 51.500,00 zł,
 - na realizację programu - Dożywianie w ramach programu wieloletniego - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – 68.000,00 zł.

Ostateczne kwoty dotacji przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020. Dotacje celowe z budżetu państwa mogą ulec zmianie.

4. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na rok 2020 Gmina Bledzew ma przyznane środki finansowe w wysokości 245.924,75 zł na dofinansowanie projektów pod nazwą:

- 1) „E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew” ”finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – 12.944,00 zł,
- 2) „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew,,. Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne (umowa RPLB.07.05.00-08-0022/18-00 z dnia 28.03.2019) – 232.980,75 zł.

⁹ (jedn. tekst: Dz.U.2018.1508)

III. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

Na 2020 rok wydatki budżetu gminy wynoszą 22.073.492,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 19.949.697,36 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 245.924,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.123.794,64 zł.

Udział wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 90,37%, a wydatków majątkowych 9,63%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych gminy. Planowane zadania inwestycyjne to przede wszystkim te, które są kontynuacją już rozpoczętych.

Wydatki budżetowe na rok 2020 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 496.413,00 zł, w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł przeznacza się na udroźnienie rowów melioracyjnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 475.280,00 zł na zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej w m. Chycina oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew: 469.280,00 zł

Zadanie to obejmuje następujące podzadania:

1.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Chycina oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew:

Gmina Bledzew stara się o dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Chycina o długości około 1,10 km, jak również budowę 64 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew. Przewidywana wartość inwestycji wynosi brutto 2.189.738,84 zł, z czego koszy kwalifikowalne to 1.780.275,49 zł, a maksymalna wielkość refundacji to 63,63 punktu. W roku 2020 planuje się zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na częściową realizację zadania w kwocie 422.780,00 zł.

1.2 Budowa przyłączy wodociągowych w m. Chycina:

Zadanie to powiązane jest z inwestycją dotyczącą budowy sieci wodociągowej w m. Chycina, które obejmuje realizację głównych sieci wyłącznie do granicy z nieruchomościami. Jednym z warunków dla właściwego rozliczenia inwestycji w ramach środków pomocy finansowej z PROW jest realizacja co najmniej połowy

przyłączy do budynków w terminie 1 roku od dnia zakończenia podstawowej inwestycji. Zaznaczyć należy, że wykonanie przyłączy do poszczególnych budynków jest konieczne również z uwagi na ich zły stan techniczny. Realizacja tylko głównego zadania i podłączenia magistrali do starych przyłączy wodociągowych będzie powodować problemy eksploatacyjne jak np. wahania ciśnienia, płukanie rur z osadów, wycieki wody).

Tym samym wskazuje się na potrzebę realizacji tego zadania, które obejmować będzie budowę 27 przyłączy, umożliwiając tym samym kompleksowe zapewnienie dostaw wody.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 81.000,00 zł brutto. W roku 2020 planuje się zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na częściową realizację zadania w kwocie 40.500,00 zł.

1.3 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w drodze gminnej na działce o nr ewid. 165 w m. Chycina:

Zadanie to wynika z wniosku zainteresowanego i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej na działce o nr ewid. 165 (od skrzyżowania z drogą powiatową do posesji nr 15 i 27), i o długości około 210,00 mb.

Gmina, w przypadku dofinansowania z PROW, zamierza w przyszłym roku kontynuować zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej w m. Chycina, i które planowany do zakończenia odcinek będzie sięgał do skrzyżowania z w/w drogami. Zachodzi również prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach inwestycja ta będzie realizowana celem zapewnienia dostaw wody odbiorcom nieruchomości położonych nad Jeziolem Długie. Wskazać przy tym, należy, że dotychczasowa dokumentacja projektowa oraz ważne pozwolenie na budowę, na podstawie których realizowane jest to przedsięwzięcie, nie obejmowało w/w posesji. Tym samym wskazuje się na potrzebę opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej, która będzie zbieżna z dotychczasową inwestycją, umożliwiając tym samym kompleksowe zapewnienie dostaw wody wszystkim mieszkańcom i użytkownikom tej części gminy.

Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 6.000,00 zł brutto.

- 2) **Budowa sieci wodociągowej w m. Templewo.** Zadanie to obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na odcinku o długości około 340,00 mb (od budynku nr 48 do budynku nr 64). Stan sieci wodociągowej na tym fragmencie jest bardzo zły, występują liczne awarie, a w przypadku wystąpienia kolejnych wycieków w części sieci zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej lub torów kolejowych jej naprawa będzie utrudniona lub nawet niemożliwa do wykonania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.

Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 6.000,00 zł brutto.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatek bieżący w wysokości 15.133,00 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych¹⁰.

Dział 020 Leśnictwo

Czynsz za dzierżawę terenu leśnego nad jeziorem Cisie, zgodnie z umową z Nadleśnictwem Międzyrzecz, oraz podatek leśny stanowi kwotę 3.400,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 304.122,00 zł, w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego przeznaczona jest kwota 75.000,00 zł na realizację wspólnej inwestycji tj. budowa chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 1295F – w miejscowości Zemsko. Budowa chodnika przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tj. w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników, wpłynie korzystnie na walory estetyczne wsi oraz całej gminy, a także uzyskamy korzyść finansową w związku ze współfinansowaniem przedsięwzięcia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 229.122,00 zł

Wydatki bieżące - 104.422,00 zł. Planuje się naprawy i utrzymanie bieżące dróg gminnych tj. równanie dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, zakup i montaż znaków drogowych, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, wycinka drzew przy drogach, koszenie poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne - 124.700,00 zł, w tym:

- **Budowa drogi gminnej w m. Osiecko.** Zadanie to obejmuje zakresem budowę drogi gminnej o długości około drogi 655,00 mb na działce o nr ewid. 214/1 obręb Osiecko (od skrzyżowania z drogą powiatową), oraz chodnika o długości około 1,10 km. Zważając na fakt, że Sołectwo Osiecko w poprzednich latach dokonało między innymi zakupu kostki polbrukowej na budowę chodnika, wskazuje się na potrzebę realizacji tego zadania. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 32 000,00 zł brutto.
- **Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy odwodnienia w m. Stary Dworek** (kontynuacja zadania z lat ubiegłych).
Zadanie to obejmuje odcinek drogi gminnej na działce o nr ewid. 143 w m. Stary Dworek. Droga ta została przebudowana w 2018 r. W czasie eksploatacji okazało się, że konstrukcja drogi oraz urządzeń odwadniających w postaci drenów i korytek nie zapewnia jej prawidłowego odwodnienia (wody opadowe w obrębie terenu drogi przesiąka pod nawierzchnię asfaltową, wskutek czego jej podbudowa jest wypłukiwana, na powierzchni tworzą się plamy wody). Konsekwencją tych zdarzeń będzie sukcesywna degradacja nowo wybudowanej drogi. Przeprowadzone w lipcu br. badania geotechniczne podłoża wokół

¹⁰ Dz. U. z roku 2018 poz. 1027

drogi potwierdziły złożone warunki gruntowo-wodne (niejednorodne grunty słabonośne, wysoki poziom wód gruntowych).

Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 20.000,00 zł brutto.

- **Budowa drogi gminnej w miejscowości Popowo**, gmina Bledzew - zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo/technicznej – odcinek drogi gminnej na działce o nr 161 (od wysokości wjazdu na działkę o nr ewid. 24/4 do skrzyżowania z drogą gminną na działce o nr ewid. 86/6), odcinek drogi gminnej na działce o nr ewid. 86/6 (od skrzyżowania z drogą gminną na działce o nr ewid. 161 do wysokości działki o nr ewid. 72/4) oraz odcinek drogi gminnej na działce o nr ewid. 26 - do wysokości boiska sportowego), o orientacyjnej łącznej długości 0,5 km. Dokumentacja techniczna niezbędna będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020.

Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wynosi 40.000,00 zł brutto.

- **Budowa chodników z funduszy sołeckich** - 32.700,00 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Dębowiec - 7.200,00 zł,
- Fundusz sołecki Nowa Wieś - 10.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Osiecko - 15.500,00 zł.

Dział 630 Turystyka - 18.500,00 zł, w tym:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na odnowienie szlaków turystycznych przeznacza się kwotę 3.500,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na:

- utrzymania czystości na plażach j. Cisie, Chycińskie oraz na przystaniach kajakowych Bledzew i Starty Dworek - 10.000,00 zł (wywóz nieczystości, kabiny WC, utrzymanie porządku, koszenie),
- badanie wody nad jeziorem Cisie i Chycińskie – 1.000,00 zł,
- wymiana tablic przy obiektach turystycznych – 2.000,00 zł,
- bieżąca naprawa pomostów – 2.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota w wysokości 97.250,00 zł zabezpieczy wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne (remonty, ubezpieczenia, przeglądy obiektów, dostawa mediów, wpłaty na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych, deratyzacja, nadzór nad kotłownią itp.) oraz wydatki dotyczące gospodarowania gruntami, tj. ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru, opłaty sądowe i notarialne, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i operatów szacunkowych, podziały nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwotą w wysokości 117.420,00 zł przeznacza się na sporządzenie:

- oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szacunkowy koszt opracowania - 17.220,00 zł.
Zadanie to wynika z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, który to obliguje Wójta co najmniej raz w czasie kadencji do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz analizy aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych. Posiadanie takiego dokumentu, po zmianie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest obligatoryjne przy sporządzeniu/zmiany jakiegokolwiek planu miejscowego. Dotychczas taki dokument nie był sporządzany,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Popowo, szacunkowy koszt opracowania - 49.200,00 zł.
Biorąc pod uwagę Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bledzew, narastające wydatki bieżące i majątkowe, a także mając na względzie rozwój społeczno-gospodarczy gminy wskazuje się na potrzebę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod funkcje produkcyjne/usługowe. Stworzenie ram prawnych w postaci planu miejscowego pozwoli przygotować ofertę inwestycyjną dla działalności z zakresu produkcji i usług. W tym celu proponuje się do objęcia planem miejscowym terenów najbardziej atrakcyjnych pod kątem kryterium dostępności logistycznej, tj. położonych w sąsiedztwie węzła Skwierzyna-Południe drogi ekspresowej S3 (w odległości około 2 km) oraz MOP Popowo Wschód, i o powierzchni około 84 ha.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę wniosek zainteresowanego, ujmuje się w tym zadaniu zmianę obowiązującego planu miejscowego przyjętego uchwałą Nr LIII/394/06 Rady Gminy w Bledzewie z dnia 25 października 2006 r., i o powierzchni około 7,20 ha,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chycina, szacunkowy koszt opracowania – 34.000,00 zł,
sporządzenie/zmiana planu miejscowego wynika z sześciu wniosków zainteresowanych i obejmuje tereny położone nad Jeziołem Długie w obrębie Chycina, a także tereny przyległe do nich, o łącznej powierzchni około 34,80 ha. Część właścicieli nieruchomości, dla których obowiązuje plan miejscowy przyjęty uchwałą Nr LIII/394/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 października 2006 r., od wielu lat zabiega o regulację zapisów dotyczących między innymi linii zabudowy, układu komunikacyjnego, a także ujednolicenia przeznaczenia terenów i gabarytów zabudowy,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wodnej w Bledzewie, szacunkowy koszt opracowania 12.500,00 zł,

propozycja zmiany obowiązującego planu miejscowego, przyjętego uchwałą Nr XXX/222/97 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 września 1997 r., wynika z wniosku zainteresowanych i obejmuje tereny położone przy ul. Wodnej w Bledzewie, o powierzchni 2,81 ha. Zainteresowani wnieśli o zmianę dotychczasowego przeznaczenia z terenów zabudowy rekreacji indywidualnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- inne wydatki, w tym prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.500,00 zł. Wydatki związane z wykonywaniem usług w zakresie skanów materiałów kartograficznych i geodezyjnych, wynagrodzeń związanych z udziałem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym przeznaczają się środki finansowe w kwocie 12.944,00 zł na realizację partnerskiego Projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.016.339,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwotę w wysokości 45.289,00 zł przeznaczają się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I kwartale 2020 r., przyjęta zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego a w szczególności na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z ustawy prawo działalności gospodarczej. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i F.P.).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczają się kwotę 130.000,00 zł, a w szczególności:

- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach komisji, wyjazdy służbowe,
- przesyłki listowe, przedłużenie licencji Legistator, przeglądy kserokopiarki,
- zakup m.in. materiałów biurowych, tonerów do drukowania, materiałów oraz napojów, tj. woda, kawa, herbata,
- zakup abonamentu do kompleksowego systemu obsługi posiedzeń, zgodnego z nałożonymi na samorządy nowymi obowiązkami dotyczącymi transmisji na żywo obrad w Internecie łącznie z archiwizacją oraz obsługą głosowań za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań.

Wysokość diet obliczono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i na podstawie obowiązującej w tym zakresie Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Bledzew.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na działalność Urzędu Gminy przeznaczona jest łącznie kwota 1.702.500,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.045.400,00 zł, w tej kwocie zabezpieczono również wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych, odprawy pracownicze,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. nadzór nad kotłownią) – 5.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 174.800,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 24.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja za inkaso podatków) – 35.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.600,00 zł,
- zużycie energii, wody i gazu - 40 000,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 285.700,00 zł, z tego m.in.: ekwiwalent za używanie narzędzi pracy, zakup artykułów biurowych, wydawnictw i prasy, tusze i tonery do drukarek, itp., zakup wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe i telefoniczne, obsługa prawna, koszty postępowania egzekucyjnego, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, oraz wynagrodzenia bezosobowe (nadzór nad kotłownią), opłaty abonamentowe, serwis programowy, ubezpieczenie sprzętu i samochodu służbowego, wywóz nieczystości stałych, koszty wody, energii elektrycznej i gazowej, inne koszty związane z utrzymaniem budynku itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 63.250,00 zł przeznaczona jest na promocję gminy poprzez: wydawanie materiałów promujących gminę, utrzymanie stron internetowych umieszczenie informacji na portalach internetowych, udział w targach i imprezach promujących gminę, współpracę z partnerami z Niemiec (koszty tłumaczenia), organizację rajdu rowerowego i „Biegu Cysterskiego”.

Organizacja imprezy „Bieg Cysterski” jest źródłem korzyści płynących dla Gminy Bledzew, co związane jest z promocją Bledzewa, jego okolic poprzez udział w biegu gości (biegaczy) z innych miast i regionów położonych wzdłuż zachodniej granicy kraju. Dzięki realizacji imprezy, informacje o jej przebiegu znajdują się w mediach promując tym samym organizatora biegu, którym jest Urząd Gminy Bledzew.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 75.300,00 zł przeznaczona jest m. in. na: diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy (41.000,00 zł), składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin

Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LGD „Działaj z nami”, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych Poznań, oraz Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów - do której Gmina należy (26.800,00 zł), pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.500,00 zł, które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak: przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych m.in. spotkania z mieszkańcami, wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 905,00 zł.

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa - 1.200,00 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 463.866,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału przeznacza się środki finansowe w kwocie 460.866,00 zł, z tego na: wydatki bieżące - 190.866,00 zł na utrzymanie w gotowości bojowej 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. :

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach – 28.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów strażackich – 27.940,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 320,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup części do samochodów oraz wyposażenia, inne wydatki organizacyjne – 47.106,00 zł, w tym z funduszy sołeckich na doposażenie OSP przeznaczono:
 - Fundusz sołecki Kleszczewo 300,00 zł,
 - Fundusz sołecki Nowa Wieś 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Osiecko 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Popowo 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Templewo 1.000,00 zł.
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w remizach – 28.100,00 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 4.000,00 zł,

- pozostałe wydatki to m. innymi: ubezpieczenia samochodów, członków OSP, badania techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne, remonty samochodów i wyposażenia, wkład własny na zawody sportowo-pożarnicze. Gmina planuje składać wniosek o dofinansowanie tego zadania z Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Stowarzyszenie Gmin Polskich – 54.900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 270.000,00 zł, w tym z funduszy sołeckich na przedsięwzięcia przeznaczono 20.000,00 zł:

- Fundusz sołecki Popowo 10.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Bledzew 10.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się kwotę 250.000,00 zł jako wkład własny, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Templewo.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł przeznacza się na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 758 Różne rozliczenia - 103.403,00 zł, w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się wydatki bieżące w wysokości 13.820,00 zł na obsługę bankową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 89.583,00 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną - 23.000,00 zł, w budżecie gminy, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych¹¹, obligatoryjnie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.
- rezerwę celową - 66.583,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie gminy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym¹² tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

¹¹ jedn. tekst: Dz.U.2019.0.869 ze zm.

¹² jedn. tekst: Dz.U.2019.1398

Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.721.888,00 zł, w tym:

Na terenie gminy Bledzew działają następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Dekerta w Bledzewie z Oddziałami Przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa w Templewie,
- Przedszkole Gminne w Bledzewie wraz z filiami w Osiecku i Nowej Wsi.

Do szkół i przedszkoli uczęszcza ogółem 395 dzieci (szkoły podstawowe 279 uczniów, w przedszkolu gminnym objętych opieką jest 70 dzieci, w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 46 dzieci). Liczba oddziałów wynosi 23. Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 69 osób na 59,89 etatów kalkulacyjnych, w tym: 41,89 etaty nauczycieli, 4 etaty administracji i 14 etatów obsługi.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych przeznaczona się 4.045.086,00 zł, w tym m.in. na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.965.086,00zł przeznaczają się m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 3.288.865,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126.402,00 zł,
 - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży odzież ochronna – 136.374,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.712,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 32.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 157.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 159.433,00 zł, m.in. to: zakup komputerów 20.000,00zł (Szkoła Podstawowa w Bledzewie), zabudowa szaf do izb lekcyjnych, ławki, drzwi, zakup kosiarki 15.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Templewie), zakup węgla, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup drobnych materiałów do napraw, zakup artykułów biurowych, tuszy do drukarek, opłaty informatyczne, RTV, wywóz ścieków, BHP, usługi kominiarskie, odbiór odpadów komunalnych, prowizje bankowe i doradztwo podatkowe, konserwacje ksera i gaśnic, aktualizacje oprogramowania firmy RADIX, przegląd kasy fiskalnej, czynności z zakresu RODO, nadzór nad kotłownią, przegląd techniczny budynku, serwis pieca gazowego, serwis instalacji alarmowej, koszty wysyłek pocztowych, opłata za telefon i sieć internetową, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników),
 - w ramach funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 4.300,00,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Bledzew - 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Chycina - 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Kleszczewo - 300,00 zł,
 - Fundusz sołecki Nowa Wieś - 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Templewo - 1.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania naprawy dachu Szkoły Podstawowej w Bledzewie (w stropie, nad częścią dydaktyczną, występują liczne ogniska żerujących szkodników drewna, ponadto liczne prześwity pokrycia dachowego), a także fasady południowej od strony wejścia głównego do budynku (w elewacji są liczne ubytki oraz uszkodzenia w postaci odparzeń i rozwarstwień tynku, w tym wokół stolarki okiennej; ściana nie posiada ocieplenia; wykonana została jedynie izolacja przeciwwilgociowa, ponadto ściana przy wejściu głównym (schodach) nie posiada izolacji przeciwwilgociowej fundamentów). Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej – 57.000,00 zł.
- 2) wydatki inwestycyjne - 80.000,00 zł - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Templewie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy szkole podstawowej w Bledzewie utworzono dwa oddziały przedszkolne do których uczęszcza 46 przedszkolaków. Na prowadzenie oddziałów przeznacza się kwotę 143.811,00 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 136.429,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 182,00 zł,
- zwrot kosztów nauczania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń gminy Bledzew uczęszczający do oddziału przedszkolnego przy SP w Trzebiszewie – 1.200,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W Gminie prowadzone jest Przedszkole Gminne w Bledzewie z oddziałem przedszkolnym w Osiecku i z punktem przedszkolnym w Nowej Wsi. Do przedszkola uczęszcza 70 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest 13 pracowników, w tym:

- 8 nauczycieli na cały etat,
- 2 pracowników administracji w przeliczeniu na pełny etat to 0,2 etatu,
- 3 pracowników obsługi na cały etat.

W tym rozdziale środki finansowe w kwocie 762.380,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną.

1) W ramach wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie placówek zaplanowano środki z przeznaczeniem m.in. na:

- zwrot kosztów nauczania dzieci dojeżdżających do Przedszkola Integracyjnego w Skwierzynie (8 dzieci) - 54.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, w wysokości - 564.758,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.422,00 zł,
- dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 29.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 22.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 57.500,00 zł (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata literatury fachowej, drewno opałowe i węgiel, komputer do księgowości

z oprogramowaniem, badania okresowe pracowników, czynności z zakresu RODO, wywóz nieczystości, aktualizację oprogramowania RADIX, usługi informatyczne, opłaty RTV, usługi BHP, deratyzacja, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa bankowa, konserwacja gaśnic, okresowe pomiary elektryczne i przeglądy techniczne budynków, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników),

– w ramach funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 4.700,00 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Bledzew - 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Chycina - 400,00 zł,
- Fundusz sołecki Kleszczewo - 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Nowa Wieś - 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Osiecko - 1 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Templewo - 1 000,00 zł,
- Fundusz sołecki Zemsko - 1 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbiórka tarasu i przebudowa budynku przedszkola w Bledzewie". Szacunkowy koszt opracowania wynosi 8.000,00 zł brutto. Zadanie to wynika z protokołu z okresowej jednorocznej kontroli stanu technicznego obiektu z dnia 30.08.2019 r. Zgodnie z oceną stanu technicznego natychmiastowej interwencji wymaga taras usytuowany od strony frontu budynku (przy „zajeźdni autobusowej” i ciągu komunikacyjnym prowadzącym do budynku przedszkola). Z uwagi na przewidywane znaczne koszty związane z odtworzeniem płyty tarasowej wskazuje się na podjęcie działań zmierzających do jego rozbiórki. Zaznacza się, że budynek przedszkola wymaga termomodernizacji, a także remontu pokrycia dachowego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym została zaplanowana kwota w wysokości 1.900,00 zł, na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty, która przekazana zostanie gminie Deszczno, na terenie której znajduje się punkt przedszkolny w Trzebiszewie. Do punktu przedszkolnego uczęszczać będzie 1 dziecko będące mieszkańcem Gminy Bledzew (stan na 30 września 2019 r.).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 508.000,00 zł.

Jest to proponowana kwota na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych, tj. zakup przewozów szkolnych, ubezpieczenia autobusów, podatek od środków transportowych.

Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami, do placówek oświatowych.

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę określone zostały przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.

- Prawo oświatowe¹³. Artykuł 32 ust. 5 i 6 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł 39 ust. 2, 3, 4 i 5 dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2020 zaplanowano kwotę 19.604,00 zł, jest to obligatoryjny wydatek. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karta Nauczyciela¹⁴, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te mogą zostać przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego m.in.: szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w wysokości 36.848,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych. Wydatki zaplanowano uwzględniając liczbę dzieci z niepełnosprawnością wykazaną na dzień 30 września 2019 r.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 149.220,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, to wydatki:

- a) na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- b) na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w wysokości 55.039,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące w szczególności na:

¹³ jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.,

¹⁴ jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.

- nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów i laureatów konkursów edukacyjnych - 3.500,00 zł,
- spotkania z młodzieżą szkolną - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 51.039,00 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia

Realizacja zadań w tym dziale planowana jest w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości 49.210,00 zł. Środki przeznaczone są na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj. na zadania określone w gminnym programie (44.210,00 zł) oraz na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (5.000,00 zł).

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 1.510 373,00 zł.

Wielkość środków finansowych jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowych (zgodnie z zawiadomieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków na pomoc społeczną kwota dotacji wynosi 391.790,00 zł, tj. 25,94% a środki własne Gminy wynoszą 1.118.583,00 zł, tj. 74,06% wszystkich środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Za pobyt 8 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 320.996,00 zł (art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹⁵).

Pobyt mieszkańców z gminy Bledzew w DPS-ach według stanu na dzień 30 września 2019 r. jak niżej:

- DPS Rokitno 1 osoba,
- DPS Skwierzyna 1 osoba,
- DPS Jasieniec 1 osoba,

¹⁵ jedn. tekst: Dz.U. 2019 poz. 1507 ze zm.,

- DPS Dobiegniew – 1 osoba,
- DPS Tursk – 3 osoby,
- DPS Rzadkowo – 1 osoba.

Szacunkowy łączny miesięczny koszt wynosi ok. 26.750,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie¹⁶ do zadań własnych należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Na działalność zespołu przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł tj. na poziomie roku 2019.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne przeznaczona jest 17.000,00 zł. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: zapewnienia niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 161.000,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy wynosi 107.000,00 zł oraz środki własne gminy wynoszą 54.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczają się na:

- wypłatę zasiłków celowych (art. 39 ustawy o pomocy społecznej) zasiłków celowych specjalnych (art. 41 ustawy o pomocy społecznej) na pokrycie kosztów zakupu leków, żywności, opału, zapłatę za energie itp. - 18.000,00 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy na oddziale ZOL w Skwierzynie - 36.000,00 zł, (na dzień 30 września 2019 r. na w/w oddziale przebywają 2 osoby, miesięczny koszt pobytu jednej osoby to 1.500,00 zł),
- wypłatę zasiłków okresowych 107.000,00 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Do zadań własnych gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla

¹⁶ jedn. tekst: Dz.U. 2015 poz. 1390 ze zm.,

najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznacza się kwotę 135.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa tj. w wysokości 148.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2019 r. było 8,5 osób, w tym 8 osób na stanowiskach urzędniczych i 1 osoba w administracji (0,5 etatu). Koszty utrzymania 3 osób ujęte są w dziale 855 Rodzina w rozdziałach 85501 Świadczenie wychowawcze, 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 85504 Wspieranie rodziny.

Na utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się środki finansowe w kwocie 497.131,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 51.500,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 420.595,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.320,00 zł,
- wydatki statutowe – 68.216,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów kancelaryjnych, druków, zakup energii elektrycznej, wody i gazu (7.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych (300,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (800,00 zł), szkolenia pracowników (3.000,00 zł), ekwiwalent za używanie narzędzi pracy i odzieży (2.780,00 zł), usługi pocztowe (4.400,00 zł), dojazd pracowników do podopiecznych na terenie gminy (8.400,00 zł), prowizja bankowa (3.600,00 zł), konsultacje informatyczne i opieka autorska programów komputerowych (7.000,00 zł), koszty przesyłek, przeglądy techniczne (1.000,00 zł), koszty utrzymania pomieszczeń i obsługa kasy (4.000,00 zł), usługi w zakresie RODO (6.600,00 zł), założenie strony BIP (2.000,00 zł), uporządkowanie archiwum zakładowego (3.000,00 zł), zakup oprogramowania zgodny w wymaganiami RODO (zalecenia pokontrolne 2.500,00 zł), podróże służbowe krajowe (1 000,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy. Zgodnie z art. 50 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi te polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. W rozdziale tym na ten cel przeznaczają się środki własne budżetu gminy w kwocie 82.246,00 zł.

Na dzień 30 września 2019 r. zatrudnionych jest 7 opiekunek świadczących pracę średnio łącznie 390 godzin miesięcznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. - minimalna stawka godzinowa wynosi 17,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Kwotę 95.000,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej.

Na realizację tego zadania przeznaczają się ustaloną dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 68.000,00 zł w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 27.000,00 zł.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024). Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym jakim jest dożywianie. Na wkład własny zabezpieczają się środki finansowe na poziomie ok. 20% -30% kosztów planowanego do wykonania zadania (art. 128 ust. 2 uofp).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczają się 53.000,00 zł na:

- opłaty za pobyt w noclegowni - 18.000,00 zł, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W noclegowni przebywa 1 mieszkaniec gminy, miesięczny koszt to 1.500,00 zł,
- opłatę za dojazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach – siedziba Jarnatów - 20.000,00 zł, zgodnie z art. 51 a ustawy i pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy (5 mieszkańców, miesięczny koszt to kwota ok. 1.700,00 zł),
- prace społecznie użyteczne - 5.000,00 zł,

- organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych, chorych i starszych z terenu Gminy - 7.000,00 zł (na poziomie roku 2019),
- zabezpieczenie środków finansowych na sprawienie pogrzebu dla osoby samotnej z gminy Bledzew – 3.000,00 zł (w ramach pomocy społecznej gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego wolą).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu realizowany jest projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew,,. Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne (umowa RPLB.07.05.00-08-0022/18-00 z dnia 28.03.2019) - 232 980,75 zł.

Projekt pn.„ Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” zakłada bieżące funkcjonowanie otwartego w 2019 r. Klubu Seniora oraz organizację czasu wolnego dla 30 beneficjentów projektu. W ramach projektu beneficjenci biorą udział m.in. w spotkaniach ze specjalistami, w zajęciach kulinarnych, manualnych i gimnastycznych. W ramach projektu zorganizowano również usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 2 osób oraz warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla rodzin z problemami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona jest kwota 57.994,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych w Bledzewie i Templewie opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, przeznaczona jest kwota 45.694,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów przeznaczona jest ze środków własnych Gminy kwota 12.300,00 zł, tj. ok. 20% kosztów planowanego do wykonania zadania (art. 128 ust. 2 uofp). Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie tego zadania, Wojewoda Lubuski przedstawi w trakcie roku.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 7.410.174,00 zł.

Ustalona wielkość środków finansowych jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot, zgodnie z zawiadomieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale kwota dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 7.239.000,00 zł, tj. ok. 97,69% a środki własne Gminy wynoszą 171.174,00 zł, tj. ok. 2,31 % wszystkich środków w tym dziale. Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi przeznacza się łącznie środki w kwocie 4.690.000,00 zł, z tego na świadczenia – 4.628.000,00 zł, na koszty obsługi – 62.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w wysokości 2.368.000,00 zł przeznacza się na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców oraz koszty obsługi świadczeń. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.355.000,00 zł. Kwotę 13.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z obsługą dłużników alimentacyjnych i podejmowanie działania wobec nich przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.). Zgodnie art. 27 pkt 6 w/w ustawy uzyskane przez gminę wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 206.338,00 zł

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na gminie oraz na organach administracji rządowej.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

- pracy z rodziną;
- pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

W przypadku gdy z analizy sytuacji rodziny, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, ośrodek pomocy społecznej przydziela rodzinie takiego asystenta.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Na finansowanie tego zadania przeznaczają się:

- własne środki finansowe z budżetu gminy kwotę 60.338,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla jednego asystenta rodziny - 52.525,00 zł i kwotę 7.813,00 zł na zakup materiałów biurowych, szkolenia, zwrot kosztów przejazdu do rodzin objętych wsparciem, usługi pocztowe, odpis na zfsś itp.) ,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 146.000,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń (+300) - 142.800,00 zł i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń, w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”, przeznaczają się kwotę 3.200,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.644,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 97.836,00 zł

Zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie jest ważnym zadaniem powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja tego zadania polega na organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacaniu wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym, zawodowym rodzinom zastępczym.

Pieczka zastępcza jest sprawowana w formie:

1. rodzinnej;
2. instytucjonalnej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, ma ustawowy obowiązek współfinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w zakresie wydatków na opiekę i wychowanie.

Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Gmina planuje dopłaty z tytułu przebywania dzieci w pieczy zastępczej:

1) w rodzinach zastępczych:

- 4 dzieci – trzeci rok pobytu dofinansowanie 50% kosztów,
- 2 dzieci drugi rok pobytu – dofinansowanie 30% kosztów,
koszt miesięczny - ok. 2.653,00 zł, tj. w ciągu roku 31.836,00 zł,

2) w domu dziecka w Liskowie 2 dzieci - dofinansowanie wynosi 50% kosztów
koszt miesięczny pobytu ok. 5.500,00 zł, tj. w ciągu roku 66.000,00 zł.

Razem koszt współfinansowania Gminy w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej wynosi 97.836,00 zł.

Rozdział 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.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 48.000,00zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów¹⁷ osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.371.531,42 zł

W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymania zieleni w gminie, oświetlenia ulic, placów i dróg, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz inne zadania określone ustawami.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Roczna opłata stała do Urzędu Marszałkowskiego za usługi wodne naliczona na podstawie art. 271 ust 2 ustawy Prawo Wodne w wysokości 20,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Głównym celem tego zadania jest:

- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
- stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,

¹⁷jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.

- łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej, takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
- informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy segregować,
- wyeliminowanie dzikich wysypisk,
- likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

W tym rozdziale środki finansowe w wysokości 564.360,00 zł przeznacza się na usługi związane z odbiorem odpadów od gospodarstw domowych, z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bledzewie oraz obsługą administracyjną systemu tj. koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.

System gospodarowania odpadami komunalnymi ma się samofinansować. Dlatego wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 283.945,00 zł

Planowane wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale obejmują środki finansowe na realizację zadania z zakresu oczyszczania gminy. Zostaną one przeznaczone m.in. na usuwanie nieczystości stałych z nieruchomości gminnych, zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 5.480,00 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Chycina - 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Goruńsko - 1.680,00 zł,
- Fundusz sołecki Sokola Dąbrowa - 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Dębowiec - 800,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 250.957,92 zł. Planowaną kwotę przeznacza się m.in.: zakup usług pozostałych (koszenie terenów zielonych, wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, zakup usług pozostałych), zakup materiałów, wyposażania, narzędzi, paliwa, drzew, krzewów i kwiatów. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 25.630,92 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Goruńsko - 3.600,00 zł,
- Fundusz sołecki Zemsko - 6.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Bledzew - 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Chycina - 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Kleszczewo - 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Nowa Wieś - 3.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Osiecko - 2.100,00 zł,
- Fundusz sołecki Popowo - 2.730,92 zł,
- Fundusz sołecki Sokola Dąbrowa - 300,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące przeznacza się na abonament roczny dla firmy Global Innovative Solutions z Katowic za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych w zakresie jakości powietrza w Bledzewie w wysokości 1.200,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale środki finansowe w wysokości 46.000,00 zł przeznacza się na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym psom, kotom przebywającym w schronisku. Obecnie w schronisku przebywa 8 psów i 2 koty.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale w łącznej wysokości 370.000,00 zł przeznacza się na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 130.000,00 zł,
- usługę w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego – 240.000,00 zł.

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie jest samorządowym zakładem budżetowym, który odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy.

Samorządowy zakład budżetowy, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych może otrzymywać z budżetu gminy:

- 1) dotacje przedmiotowe;
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie z budżetu gminy udziela się dotacji:

- 1) przedmiotowej w kwocie 56.482,00 zł na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych, zgodnie z przedstawioną kalkulacją,
- 2) celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Kościuszki 35 w Bledzewie” w kwocie 714.559,00 zł.

Gmina Bledzew posiada decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę. Dostosowanie do wymagań higieniczno-sanitarnych pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na bazie warsztatowej ZGK przy ul. Kościuszki 35 w Bledzewie decyzją nr HP-13/15 z dnia 25.01.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu przedłużył do dnia 31.12.2019 r., podany termin jest terminem ostatecznym. Niezbędnym jest wyremontowanie budynku biurowo – warsztatowego na potrzeby siedziby biurowej lub przynajmniej na potrzeby socjalne pracowników ZGK w Bledzewie. Użytkowany budynek socjalny nie spełnia wymogów BHP dotyczących pracowników. Pracownicy nie mają się gdzie przebierać, brak urządzeń prysznicowych, urządzenia sanitarne to dwie umywalki

i jedno WC co jest niewystarczające oraz stwarza problemy zwłaszcza, że skład pracowników jest damsko- męski. Niejednokrotnie a zwłaszcza w okresie letnim przy powiększonym stanie osobowym zakładu brakuje nawet miejsca dla wszystkich pracowników.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na zadania bieżące związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną przeznaczona jest kwota 5.500,00 zł na przeprowadzenie akcji pt. „Sprzątanie świata” (zakup worków, rękawic, utylizacja odpadów) oraz konkurs pt. „ Zbiórka surowców wtórnych”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki bieżące w wysokości 33.206,00 zł, przeznaczona jest m.in. na monitoring zlikwidowanego składowiska odpadów, opracowanie Raportu z Planu gospodarki niskoemisyjnej (raport z PGN wraz BEI należy sporządzać co 2 lata – 7.700,00 zł), składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin CZG-12 – 25.506,00 zł - realizacja „Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami „,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 45.301,50 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie, konserwacja i przeglądy placów zabaw, zakup karmy, opłata za wodę ze źródeł ulicznych (21.150,00 zł), organizacja zadań w ramach robót publicznych (16.250,00 zł planuje się zatrudnić 2 osoby). W ramach funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 7.901,50 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Nowa Wieś - 2.401,50 zł,
- Fundusz sołecki Popowo – 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sokola Dąbrowa – 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 673.046,36 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 93.625,33 zł

W rozdziale tym środki finansowe w kwocie 89.975,06 zł przeznaczone są w ramach funduszy sołeckich na działalność kulturalną:

- Fundusz sołecki Bledzew - 13.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Chycina - 4.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Dębowiec - 2.374,43 zł
- Fundusz sołecki Goruńsko - 3.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Kleszczewo - 14.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Nowa Wieś - 7.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Osiecko - 7.034,75 zł,
- Fundusz sołecki Popowo - 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sokola Dąbrowa - 7.942,39 zł,
- Fundusz sołecki Stary Dworek – 13.623,49 zł,
- Fundusz sołecki Templewo - 6.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Zemsko - 5.500,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury, stanowią kwotę 3.650,27 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 156.190,39 zł, w tym m.in.: przeznaczają się środki finansowe na:

- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich 118.050,00 zł, w tym: m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy (32.700,00 zł), zakup opału, środków czystości (24.999,40 zł), opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie (38.000,00 zł), wywóz śmieci.
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszy sołeckich przeznaczono 33.140,39 zł:
 - Fundusz sołecki Bledzew - 6.344,60 zł,
 - Fundusz sołecki Chycina - 1.116,06 zł,
 - Fundusz sołecki Nowa Wieś - 3 800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Popowo - 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sokola Dąbrowa - 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Stary Dworek - 4.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Zemsko - 12.379,73 zł.

Na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Chycina przeznaczyło kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie i działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, Filii w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie z budżetu gminy udziela się dotację podmiotową w wysokości 390.000,00 zł. W ramach dotacji zaplanowano również organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczają się na wykonanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych stanowiących własność Gminy Bledzew.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym w ramach funduszy sołeckich na wydatki inwestycyjne przeznaczają się środki finansowe w wysokości 28.230,64 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Goruńsko - 10.468,85 zł,
- Fundusz sołecki Templewo - 17.761,79 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - 410.532,47 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym kwotę 342.525,00 zł przeznaczają się na:

- wydatki bieżące - 5.500,00 zł na utrzymanie stadionu w Bledzewie (koszenie, energia itp.),
- wydatki inwestycyjne - 337.025,00 zł na zadanie pt. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie,„

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 55.600,00 zł na:

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 55.000,00 zł,
- inne zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 600,00 zł (turnieje, zajęcia w ramach współzawodnictwa na szczeblu powiatowym).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym przeznacza się środki finansowe na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich w wysokości 12.407,47 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Bledzew - 5.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Goruńsko - 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Kleszczewo - 5.407,47 zł.