

**Zarządzenie Nr 88/2019
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 15.11.2019r.**

w sprawie: projektu budżetu Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zmianami), oraz art.233 pkt 1 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się projekt budżetu Gminy na 2020 rok w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej i załącznikach do niej Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt budżetu Gminy wraz z załącznikami, o których mowa w §1, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
mgr inż. Aleksander Podemski



Uchwała Nr
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zmianami) art. 212, 214 pkt 1, 215, 217, 218, 221, 220, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

- §1.1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 47 483 288,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 47 260 943,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 222 345,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13 851 455,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 373 188,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- §2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 55 494 068,31 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 46 340 564,95 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9 153 503,36zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13 851 455,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 373 188,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 153 503,36 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §3. Deficyt budżetu w kwocie 8 010 780,31 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) pożyczki długoterminowej w kwocie 4 392 230,64 zł;
 - 2) kredytu długoterminowego w kwocie 3 618 549,67 zł.

- §4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 610 780,31 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- §5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie 10 110 780,31 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 000,00 zł,
- §6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 823 383,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 203 727,06 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- §7. Ustala się kwotę 2 300 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania które wykraczają poza rok budżetowy a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.
- §8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- §9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114 000,00 zł.
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł.

- §10. Określa się dochody z tytułu gospodarowania odpadami w wysokości 2 423 396,00 zł i wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami w wysokości 2 423 396,00 zł.
- §11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony Środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- §12. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- §13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- §14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
- §15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski



Uzasadnienie do projektu budżetu
Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2020 rok

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą, został zaplanowany na 2020 rok, po stronie dochodów w wysokości **47 483 288,00 zł** (załącznik nr 1) oraz po stronie wydatków w wysokości **55 494 068,31 zł** (załącznik nr 2).

Planowany niedobór budżetu na 2020 rok został ustalony na kwotę **8 010 780,31 zł**.

W przychodach na pokrycie planowanego niedoboru budżetu w 2020r. oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018r. zaplanowano w paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” kwotę **8 610 780,31 zł**. Na kwotę tę składa się pożyczka długoterminowa w kwocie **4 392 230,64 zł**, jaką Gmina ma otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie” oraz kredyt długoterminowy w kwocie **4 218 549,67 zł**. Z kwoty planowanego kredytu długoterminowego będzie spłacona pożyczka w kwocie **600 000,00 zł**.

Pożyczka z WFOŚiGW była zaplanowana na rok 2019 lecz w związku z koniecznością aneksowania terminu wykonania zadania musiała zostać przesunięta na rok 2020.

W rozchodach budżetu zaplanowano w paragrafie 992 kwotę **600 000,00 zł** w związku ze spłatą pożyczki długoterminowej z otrzymanej w 2018r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

Na planowane dochody budżetu Gminy składają się:

I) dochody majątkowe w kwocie **222 345,00 zł**, które zostały zaplanowane:

- w dziale 010, rozdz.01095, § 0770 w wysokości 100 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki nr 188/6 i 188/7 w Chociczy o łącznej powierzchni 0,5116 ha;
- w dziale 700, rozdz.70005, § 0760 w wysokości 2 345,00 zł z tytułu rocznej raty za zamianę wieczystego użytkowania we własność;
- w dziale 700, rozdz.70005, § 0770 w wysokości 120 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w budynku komunalnym Rynek 12 w Nowym Mieście nad Wartą.

II) dochody bieżące w kwocie **47 260 943,00 zł**

w tym:

1) **wpływy z podatków** (przy planowaniu dochodów zostały wzięte pod uwagę ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy i wskaźniki wzrostu podatków) :

a) **od nieruchomości** – stawki podatku od nieruchomości na 2020r. ulegną zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2019r. średnio o 16%.

Przyjmując do wyliczeń posiadaną ewidencję oraz stawki podatku obowiązujące w gminie planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, § 0310 w wysokości **2 353 071,00 zł**

(osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, § 0310 w wysokości **1 195 439,00 zł**
(osoby fizyczne).

- b) rolnego – stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1ha) :
- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną **2,5 dt** żyta,
 - dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość **5 dt** żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.1017 z dnia 18 października 2019r.) w wysokości **58,46 zł** za 1 dt.

W projekcie budżetu przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy w 2020r. będzie wynosiła **58,46 zł** za 1 dt.

W 2020 roku nastąpi zwiększenie średniej ceny skupu żyta obowiązującej na terenie gminy do obliczenia podatku rolnego w 2020r. w stosunku do stawki obowiązującej w 2019r. o 4,10 zł za 1 dt (w 2019r. 54,36 zł za 1 dt a w 2020r. 58,46 zł za 1 dt).

W związku z powyższym:

- za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2020 roku wyniesie 58,46 zł za 1dt x 2,5 dt = **146,15 zł**;
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2020 roku wyniesie 58,46 zł za 1dt x 5 dt = **292,30 zł**.

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, §0320 w wysokości **372 546,00 zł** (osoby prawne)
dziale 756, rozdz.75616, §0320 w wysokości **675 916,00 zł** (osoby fizyczne).

- c) leśnego - stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.1018 z dnia 18 października 2019r.) w wysokości **194,24 zł** za 1 m³.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W 2020r. dla potrzeb obliczenia podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 194,24 zł za 1 m³, więc w 2020r. następuje zwiększenie o 2,26 zł za 1m³ a więc o 1,2%.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2020 obliczono:
(podatek leśny dla 1ha fizycznego lasu 194,24 zł x 0,220 m³ = **42,7328 zł**
podatek leśny dla 1ha fizycznego rezerwatów
42,7328 zł x 50% = **21,3664 zł**).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :
dziale 756, rozdz.75615, §0330 w wysokości **76 824,00 zł**

dziale 756, rozdz.75616, §0330 w wysokości **10 483,00 zł**.

d) od środków transportowych - wpływ środków z tytułu podatku od środków transportowych, takich jak : samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe i balastowe zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, § 0340 w wysokości **132 880,00 zł**

(osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, §0340 w wysokości **195 782,00 zł**

(osoby fizyczne).

Podatek obliczono, przyjmując, że stawki podatku od środków transportowych w 2020 roku ulegną zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku średnio o 16%.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – został zaplanowany w dziale 756 rozdz.75601 §0350 w kwocie **25 000,00 zł**;

f) od spadków i darowizn – został zaplanowany w dziale 756, rozdz.75616, §0360 w wysokości **10 000,00 zł**, biorąc pod uwagę jego wykonanie w 2019r.;

g) od czynności cywilnoprawnych - przekazywany na rzecz Gminy z Urzędów Skarbowych został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku tj. w :

dziale 756, rozdz. 75615, § 0500 w wysokości **20 000,00 zł**,

(osoby prawne)

dziale 756, rozdz. 75616, § 0500 w wysokości **497 000,00 zł**

(osoby fizyczne).

2) **wpływy z opłat:** (przy planowaniu tych dochodów zostało wzięte ich wykonanie w okresie 9 m-cy 2019r., co zostało przeliczone na 12 m-cy) :

a) skarbowej – dochód zaplanowano w wysokości **25 000,00 zł**
w dziale 756, rozdz.75618, §0410;

- b) eksploatacyjnej – dochód został zaplanowany w wysokości **416 000,00 zł** w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0460 (dotyczy on opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zaplanowane w dziale 020, rozdziale 02001 paragrafie 0750 w wysokości **4 500,00 zł**.

W dziale 400, rozdz.40001 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za centralne ogrzewanie dostarczane do trzech bloków mieszkalnych w Klęce z kotłowni osiedlowej będącej własnością Gminy, w związku z umową użyczenia kotłowni osiedlowej Wspólnocie Mieszkaniowej. Umowa użyczenia została podpisana dnia 28.02.2018r. Na jej podstawie Wspólnoty Mieszkaniowe bloków Nr 45, 46 i 47 podpisały stosowne umowy z dostawcami gazu, energii elektrycznej oraz wody i same regulują należności za zużyte media.

Wpływy z tytułu opłat za wodę zostały zaplanowane w dziale 400 rozdz. 40002 § 0830. Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości **1 622 047,00 zł**, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2019r. oraz zwiększenie wpływów z tytułu planowanej podwyżki cen wody, która z dniem 15 czerwca 2020r. ma wzrosnąć o 0,88% tj. z 3,42 zł/m³ (brutto) na 3,45 zł/m³ (brutto). Opłata przyłączeniowa pozostaje bez zmian i będzie wynosić przez cały 2020 rok 6,00 zł/m-c (brutto). W planowanych dochodach zostały uwzględnione zaległości.

W dziale 400, rozdz. 40003, § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie **500,00 zł** z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną zużywaną na klatkach schodowych i piwnicach budynków komunalnych.

W dziale 700, rozdz.70005 w paragrafie 0470 zaplanowano wpływy w kwocie **640,00 zł** za trwały zarząd jaki płaci Ośrodek Pomocy Społecznej za nieruchomość w Chromcu i Boguszynie.

W dziale 700, rozdz.70005 w paragrafie 0550 zaplanowano wpływy w kwocie **148 503,00 zł** za wieczyste użytkowanie gruntów (wieczystemu użytkowaniu podlegają grunty w ilości 307,4845 ha).

Dochody z tytułu czynszu zostały zaplanowane w oparciu o posiadaną ewidencję w dziale 700, rozdz. 70005 §0750 w łącznej wysokości **559 422,00 zł**.

W dochodach tych zaplanowano czynsze za mieszkania komunalne w kwocie **282 842,00 zł**. Stawka podstawowa czynszu ulega zmianie od dnia 01.01.2020r. i wynosi 6,00 zł/m². Ponadto zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnych w kwocie 10 798,00 zł oraz dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 115 782,00 zł. W planowanych dochodach zaplanowano także wpływ zaległości od czynszu.

Dochody z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w dziale 756 rozdz.75618 § 0480 w wysokości **124 000,00 zł**.

Z dochodów tych zostały zaplanowane wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na zwalczanie narkomanii w kwocie 10 000,00 zł oraz w dziale 851, rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 114 000,00 zł.

Opłaty za zajęcia pasa drogi zostały zaplanowane w dziale 756 rozdz.75618 § 0490 w wysokości **20 000,00 zł**.

W dziale 758 rozdz.75814 § 0920 zaplanowano kwotę **16 000,00 zł**, są to planowane dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych jakie gmina zakłada okresowo ze środków finansowych, które nie są zaangażowane w ciągu roku w prace inwestycyjne i wydatki bieżące

W dziale 900, rozdz.90002, §0490 zaplanowano dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 417 586,00 zł**. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy w drodze Uchwały Nr XII/99/2019 z dnia 30 października 2019r. dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki takiej opłaty, przyjmując, że opłata za gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Rada Gminy uchwaliła miesięczną stawkę opłaty w przypadku gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny w wysokości 23,50 zł, natomiast opłata gdy mieszkaniec nie zbiera odpadów w sposób selektywny w wysokości 47,00 zł. Opłaty te będą obowiązywały na terenie Gminy od dnia 1 stycznia 2020r.

Wycieszenie dochodu z tytułu tej opłaty zostało dokonane w oparciu o posiadaną bazę założoną na podstawie posiadanych deklaracji, złożonych przez mieszkańców gminy.

W rozdziale 90002 „Gospodarowanie odpadami” po stronie dochodów zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie **2 423 396,00 zł**, w tym z tytułu:

- § 0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 417 586,00 zł;
- § 0570 wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3 400,00 zł;
- § 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 2 210,00 zł.

Zaplanowane dochody w całości zostają przeznaczone na wydatki związane z zorganizowaniem odbierania odpadów komunalnych, które zostały zaplanowane w dziale 900, rozdz.90002. Zaplanowano wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą realizacji tego zadania.

Wydatki w rozdziale 90002 zostały zaplanowane na łączną kwotę **2 423 396,000 zł**.

W dziale 900, rozdz.90026 zostały zaplanowane wydatki na monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Elżbietowie w kwocie 9 000,00 zł oraz na odbiór i utylizację azbestu od mieszkańców Gminy w wysokości 31 500,00 zł.

W dziale 801, rozdz.80101, §0750 zostały zaplanowane dochody z tytułu czynszu i najmu obiektów szkolnych w wysokości **38 412,00 zł**, natomiast w dziale 801, rozdz.80101, §0830 zaplanowano dochody w kwocie **7 118,00 zł** z tytułu opłat za CO w mieszkaniach znajdujących się w budynkach szkolnych.

W rozdziale 80103 § 0660 zaplanowano w kwocie **8 832,00 zł** dochód z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 801, rozdz.80103, § 0830 zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** jaką gmina otrzyma od gmin z których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W rozdziale 80104, § 0660 zaplanowano w kwocie **10 916,00 zł** dochód z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

W tym samym rozdziale, w § 0670 zaplanowano w kwocie **105 108,00 zł** dochód z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, do których ustalenia stosuje się odpowiednio art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W rozdziale 80104, § 0750 został zaplanowany dochód z tytułu czynszu w kwocie **7 852,00 zł**. Czynsze te dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przedszkoli.

W tym samym rozdziale zaplanowano także w § 0830 w kwocie **35 640,00 zł** refundację jaką gmina otrzyma od gmin z których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz w kwocie **6 156,00 zł** z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach znajdujących się w budynkach przedszkoli.

Dochody stołówek szkolnych zostały zaplanowane w dziale 801, rozdz.80148, § 0830 w wysokości **441 964,00 zł**, są to dochody wynikające z wpłat na wyżywienie w stołówkach.

Z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w dziale 852, rozdz.85228, §0830 zaplanowano kwotę **20 808,00 zł**.

W dziale 855, rozdz.85502, paragrafie 2360 zaplanowano kwotę **24 000,00 zł** z tytułu zwrotów wypłat zaliczki alimentacyjnej a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900, rozdz.90001, paragrafie 0750 zaplanowano kwotę **36 576,00 zł** z tytułu dzierżawy przepompowni ścieków w Klęce. Dzierżawę płaci PWIK Jarocin. Przepompownia ścieków jest wykorzystywana do tłoczenia ścieków z Klęki do kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków w Cielczy.

Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni gminnych zostały zaplanowane w dziale 900 rozdziale 90001 § 0830 w wysokości **977 887,00 zł**. Dochód ten ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r. oraz uwzględniając zwiększenie z dniem 15 czerwca 2020r. ceny za dostarczane ścieki do oczyszczalni gminnych o 0,37% tj. z 5,43 zł/m³ (brutto) na 5,45 zł/m³ (brutto).

W dziale 921, rozdz.92109, § 0750 zaplanowano kwotę **22 000,00 zł** z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowej zapłaty podatków w 2020 roku zostały zaplanowane odpowiednio w rozdziale 75615 oraz 75616.

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dział 756 rozdz.75621):

- 1) dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w § 0010 w wysokości określonej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 tj. w kwocie **6 977 198,00 zł**. Kwota ta jest wyższa od planowanych dochodów z tego tytułu w 2019r. o kwotę 263 507,00 zł,
- 2) dochód w podatku od osób prawnych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w §0020 w wysokości **142 000,00 zł**.

Subwencja ogólna

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 została przyjęta do projektu budżetu gminy na 2020 rok subwencja ogólna w wysokości **12 883 664,00 zł**, na którą złożyły się: dz.758 rozdz.75801,§2920 – część oświatowa subwencji ogólnej - **8 410 999,00 zł**

dz.758 rozdz.75807,§2920–część wyrównawcza subwencji ogólnej - **4 461 855,00 zł**
dla gmin

dz.758, rozdz.75831, §2920- część równoważąca subwencji ogólnej - **10 810,00 zł**
dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej gmina otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

Dotacje celowe z budżetu państwa

W projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje celowe na :

1. zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2

dział 750, rozdz.75011, §2010 Urzędy wojewódzkie zadania z zakresu administracji	57 162,00 zł
dział 852, rozdz.85203, §2010 Ośrodki wsparcia	753 400,00 zł
dział 852, rozdz.85228, §2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 530,00 zł
dział 855, rozdz.85501, §2060 Świadczenia wychowawcze	9 109 310,00 zł
dział 855, rozdz.85502, § 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 275,00 zł
dział 855, rozdz.85513, §2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	42 962,00 zł
Razem:	13 849 639,00 zł

pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-422-19/19

dział 751, rozdz.75101, §2010 dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 816,00 zł
--	-------------

Zatem do projektu budżetu Gminy na 2020 rok zostały wprowadzone dotacje na zadania zlecone w łącznej wysokości **13 851 455,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3).

2. zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2

dział 852, rozdz. 85213, § 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	21 416,00 zł
dział 852, rozdz.85214, § 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 690,00 zł
dział 852, rozdz.85216, § 2030 Zasiłki stałe	164 699,00 zł
dział 852, rozdz.85219, §2030 Ośrodki pomocy społecznej	58 383,00 zł

Do projektu budżetu Gminy na 2020 rok zostały wprowadzone dotacje na zadania własne w łącznej kwocie **373 188,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dochody planowane na 2020r. w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30 września 2019r. są większe o kwotę **3 162 461,65 zł** ($47\,483\,288,00 - 44\,320\,826,35 \text{ zł} = 3\,162\,461,65 \text{ zł}$) zgodnie z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok).

Planowane wydatki w budżecie Gminy na 2020 rok w stosunku do planowanych wydatków budżetu na dzień 30 września 2019r. są większe o kwotę **3 164 654,75 zł**.

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2020 rok w kwocie 47 260 943,00 zł są wyższe od zaplanowanych na 2019 rok wydatków bieżących w kwocie 46 340 564,95 zł o kwotę 920 378,05 zł, co spełnia zapis art.242 ufp.

W planowanym budżecie starano się zapewnić środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

Wynagrodzenia nauczycieli obliczono na podstawie wynagrodzenia wypłaconego za wrzesień 2019, uwzględniając awanse zawodowe nauczycieli, zmiany stażu pracy oraz planowane dodatki motywacyjne, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Doliczono również planowane na 2020r. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe.

Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia z września 2019r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe. W wynagrodzeniach uwzględniono także podwyżkę najniższego wynagrodzenia z 2 250,00 zł na

2 600,00 zł, co oznacza wzrost o 15,6% w stosunku do 2019r. Uwzględniono także, że od 1 stycznia 2020r. do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy.

Przy planowaniu wydatków wzięto też pod uwagę, że stawka godzinowa od stycznia 2020r. nie może być niższa od 17 zł.

Odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przyjęty biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018r. czyli od kwoty **4 134,02 zł**. Zatem odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020r. został ustalony w wysokości **1 550,26 zł** od pełnozatrudnionego pracownika (tj. 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) oraz dla emeryta w wysokości **258,38 zł** (tj. 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Na potrzeby obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli przyjęto, że kwota bazowa na potrzeby wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) będzie wynosić **3 671,31 zł**, co zostało wyliczone: $3\ 337,55\ \text{zł} \times 110\% = 3\ 671,31\ \text{zł}$, biorąc pod uwagę kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2020r.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w całym projekcie budżetu na 2020 rok kwotę 18 554 520,01 zł tj. 33,44% planowanych wydatków budżetu Gminy.

Najniższe wynagrodzenie podniesiono z kwoty 2 250,00 zł na kwotę 2 600,00 zł. Minimalna stawka godzinowa została zwiększona z kwoty 14,70 zł na 17,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w podległych Gminie jednostkach organizacyjnych zaplanowano łączną kwotę 14 194 591,00 zł (materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok).

W jednostkach organizacyjnych Gminy zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenia osobowe przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Etaty
Nauczyciele	7 799 821,00	127,15
Administracja	3 457 361,00	60,43
Pracownicy socjalni	298 717,00	6,00
Pracownicy terapeutyczni	192 261,00	4,50
Obsługa	2 446 431,00	60,75
Razem:	14 194 591,00	258,83

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia społeczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 14 071 766,00 zł tj. 25,36% planowanych wydatków Gminy.

Na obsługę długu zostały zaplanowane na 2020r. w dziale 757, rozdz.75702 wydatki w wysokości 80 000,00 zł. Są to środki planowane w § 8010 na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3 000,00 zł oraz w § 8110 w kwocie 77 000,00 zł na odsetki od pożyczki, kredytu długoterminowego i kredytu zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Z budżetu Gminy w 2020r. planuje się udzielić dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **4 027 110,06 zł**, co przedstawia załącznik nr 6.

Z załącznika tego wynika, że z budżetu Gminy w 2020r. planuje się udzielić dotacji:

1) jednostkom sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **2 823 383,00 zł**, z tego:

a) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 760 567,00 zł, dla:

- Województwa Wielkopolskiego w kwocie 192 046,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej” poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych, w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/258/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r.;
- Gminy Jarocin w kwocie 201 700,00 zł w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jarocin dotyczącego powierzenia tej Gminie do realizacji wykonanie publicznego transportu zbiorowego;
- Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na dofinansowanie kosztów przeprawy promowej w Dębnie w kwocie 10 000,00 zł w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/2019 z dnia 28 marca 2019r., w której pomoc finansowa w formie dotacji celowej zostaje udzielona w wysokości 10 000,00 zł , w latach 2019-2014;
- Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szypłów i 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów-granicy powiatu – etap I odcinek Chwałęcín-Szypłów w kwocie 1 275 000,00 zł w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/77/2019 z dnia 25 czerwca 2019r., w której pomoc finansowa w formie dotacji celowej zostaje udzielona w wysokości nie większej niż 25% kosztów;
- Gminy Jarocin w kwocie 1 821,00 zł (liczba mieszkańców Gminy x 0,20 zł) w związku z podpisaniem przez Gminę Nowe Miasto porozumienia międzygminnego. Porozumienie to dotyczy powierzenia Gminie Jarocin zorganizowania systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem;
- Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na napisanie i wydanie książki dotyczącej zabytkowego kościoła Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą i przeprowadzonych wokół kościoła wykopaliisk archeologicznych w kwocie 40 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1 062 816,00 zł, dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 462 816,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 600 000,00 zł;

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **1 203 727,06 zł**, z tego:

a) dotacje celowe w łącznej kwocie 180 000,00 zł, dla:

- Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 25 000,00 zł;

- osób zamieszkujących w Gminie Nowe Miasto nad Wartą na finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 54 000,00 zł;
- organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu;

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XII/97/2019 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, która została uchwalona na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2019r.

b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1 069 727,06 zł, dla:

- publicznego Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego przez osobę fizyczną (w rozdziale 80104 w kwocie 1 013 639,06 zł) na planowaną liczbę 89 dzieci;
- publicznego Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego przez osobę fizyczną (w rozdziale 80149 w kwocie 56 088,00 zł) na 1 dziecko niepełnosprawne.

W dziale 801, rozdz. 80104, §2590 została zaplanowana dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego od dnia 1 września 2006r. przez osobę fizyczną. Dotacja została zaplanowana w kwocie **1 013 639,06 zł** na podstawie planowanych na 2020r. wydatków przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w Chociczy i Kłęce oraz planowanych wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego oświatę w gminie.

Przy wyliczeniu dotacji dla przedszkola w Nowym Mieście pod uwagę zostały wzięte wydatki bieżące przedszkoli, które będą finansowane ze środków budżetu Gminy pomniejszone o wydatki dokonywane ze środków własnych przedszkoli. Wydatki te zostały podzielone przez 12 m-cy i statystyczną liczbę dzieci w tych przedszkolach wykazaną na dzień 30.09.2019r. w SIO tj. 107 dzieci, które będą uczęszczały do tych przedszkoli w 2020r. ($1\ 158\ 231,97\ \text{zł} : 12\ \text{m-cy} = 96\ 519,33\ \text{zł} : 107\ \text{dzieci} = 902,05\ \text{zł/dziecko/m-c}$). Do tak wyliczonej dotacji dodano kwotę 47,05 zł/dziecko/m-c, którą obliczono na podstawie planowanych na 2020 rok wydatków CUW, które zostały podzielone przez 12 m-cy i statystyczną liczbę dzieci wykazaną w SIO bez dzieci niepełnosprawnych, które będą uczęszczały do placówek oświatowych na terenie gminy w 2020r ($592\ 835,37\ \text{zł} : 12\ \text{m-cy} = 49\ 402,95 : 1050\ \text{dzieci} = 47,05\ \text{zł/dziecko/m-c}$). Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie Przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą w 2020r. w którym podano, że przewiduje się 89 dzieci, które będą uczęszczać do tego przedszkola wyliczono dotację na 2020r. ($949,10\ \text{zł/dziecko/m-c} \times 89\ \text{dzieci} \times 12\ \text{m-cy} = \mathbf{1\ 013\ 639,06\ \text{zł}}$).

Dotacja na dzieci niepełnosprawne została zaplanowana w rozdziale 80149 w §2590 w wysokościach przewidzianych na niepełnosprawnych uczniów przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dzieci te zostały wykazane do dofinansowania ze środków subwencji oświatowej.

Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie Przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą w 2020r. ustalono dotację dla 1 dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem.

Obliczono kwotę dotacji 1 m-c (4 673,96 zł x 1 dziecko = 4 673,96 zł). Następnie kwotę dotacji na 1 m-c przemnożono przez 12 m-cy, otrzymując dotację na 2020r. w wysokości **56 088,00 zł.**

W budżecie gminy na 2020r. zaplanowano w dziale 758, rozdz. 75818, paragrafie 4810 rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł, która stanowi 0,23% planowanych wydatków budżetu. Jest to zgodne z zapisem art.222 ufp, który mówi, że „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”.

W rezerwach celowych w rozdziale 75421 paragrafie 4810 została zaplanowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł. Rezerwa ta stanowi 0,54% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Gmina ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości co najmniej 0,5% wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2020r. została zaplanowana kwota 9 153 503,36 zł, co stanowi 16,49% planowanych wydatków co przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

W wydatkach tych zaplanowano realizację następujących zadań:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050)	5 511 000,00 zł
Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szypłów i 3742P Kłęka-Żerków na odcinku Szypłów-granica powiatu-etap I odcinek Chwałęcín-Szypłów (dział 600, rozdz.60014, paragraf 6300)	1 275 000,00 zł
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych (środki zaplanowano na dokumentację projektową i kosztorys) (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	6 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	511 000,00 zł
Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Nowym Mieście nad Wartą ze środków Funduszu Sołeckiego (chodnik jest planowany od ul. Śremskiej do stacji CPN) (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	20 000,00 zł
Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą (dział 750, rozdz.75023, paragraf 6050)	250 000,00 zł
Zakup pralnicy dla OSP Nowe Miasto nad Wartą ze środków Funduszu Sołeckiego (dział 754, rozdz.75412, paragraf 6060)	18 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie (dział 800, rozdz.80001, paragraf 6050)	520 003,36 zł
Zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6060)	11 000,00 zł
Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230)	54 000,00 zł
Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą (dział 900, rozdz.90002, paragraf 6050)	370 000,00 zł
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6050)	322 500,00 zł
Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą (przy Zespole Szkół Nowe Miasto nad Wartą) (dział 926, rozdz.92601, paragraf 6050)	285 000,00 zł

W związku z podjęciem w 2014 roku Uchwały Rady Gminy Nr XL/241/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu na 2020r. zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę **436 881,15 zł**.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na podstawie zaakceptowanych przez Wójta Gminy wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa. Zestawienie zaplanowanych do realizacji wydatków z funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw wraz z określeniem przedsięwzięć przedstawia szczegółowo załącznik Nr 8.

Niektóre przedsięwzięcia w swej nazwie zawierają usługi remontowe lub usługi pozostałe a wydatki zostały zaplanowane na zakup materiałów. Wynika to z podjętych przez Rady Sołeckie uchwał w sprawie przedsięwzięć jakie te sołectwa zaplanowały do realizacji w 2020r., planując zakup materiałów, gdyż usługi zostaną wykonane w czynie społecznym.

Na dwadzieścia sołectw trzy sołectwa tj. Kolniczki, Radliniec, Stramnice nie będą realizowały przedsięwzięć ze środków Funduszu Sołeckiego

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń-wrzesień 2019r. i przeliczenia ich na 12 m-cy. Tak wyliczona kwota została zwiększona o przewidywany wskaźnik inflacji tj. 102,5%. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W pierwszej kolejności zabezpieczono wydatki związane z energią elektryczną i ogrzewaniem. Wydatki związane z energią elektryczną zaplanowano z przewidywanym wzrostem o 110%.

W dziale 010, rozdz.01030, §2850 zaplanowano w kwocie 20 970,00 odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Planowane wpływy z podatku rolnego w 2020r. (1 048 462,00 zł x 2% = 20 969,24 zł).

W dziale 750, rozdz. 75095, § 4430 zaplanowano między innymi środki na opłaty i składki na WOKiS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, SIGID, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”, INTERMEDIA a także składka członkowska do

Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Natomiast w § 3030 zaplanowano zryczałtowane diety miesięczne dla Sołtysów.

W dziale Oświaty i wychowania, w rozdziale 80113, paragrafie 4300 zostały zaplanowane w kwocie 624 258,00 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 440 km, liczba dni dowozów dzieci w 2020r. wyniesie 195 dni, stawka za 1 km wynosi 4,64 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 398 455,20 zł.

Ponadto zaplanowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 310 km, liczba dni dowozów dzieci w 2020r. wyniesie 195 dni, stawka za 1 km wynosi 3,35 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 202 386,50 zł. Ponadto zaplanowano wydatek związany z dowozem 2 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do szkół i przedszkoli w Jarocinie (195 dni x 84 km x 0,50 zł = 8 190,00 zł). Stawki za kilometr dowozu dzieci do szkół przyjęto do wyliczeń wg stawek obowiązujących po rozstrzygnięciu przetargu na dowozy na rok 2019. Wyliczone kwoty dowozu zostały następnie zwiększone o przewidywaną na 2020r. stawkę inflacji tj. o 2,5%.

W rozdziale 80146 zostały zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2020r. płac nauczycieli tj. w kwocie 57 673,00 zł.

W rozdziale 85446 zostały zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2020r. płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych tj. w kwocie 5 000,00 zł.

W rozdziale 85415 w § 3240 oraz 3260 została zaplanowana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym płacona ze środków własnych Gminy w wysokości 33 695,00 zł. Środki z dotacji na zadania własne nie zostały zaplanowane na powyższe wydatki, gdyż Gmina nie otrzymała jeszcze zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w 2020 roku

W rozdziale 85416, paragrafie 3240 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 67 600,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów i nagród. Kwota została zaplanowana na podstawie Uchwały Nr X/90/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

W rozdziale 85202 w paragrafie 4330 zaplanowano kwotę 167 135,00 zł na opłacenie pobytu czterech osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 36 000,00 zł na opłacenie pobytu 4 osób przebywających obecnie w mieszkaniu chronionym w Dębnie

W rozdziale 85295 zaplanowano środki na wypłatę prac społecznie użytecznych na poziomie roku 2019 oraz opłaty za pobyt w placówkach osób bezdomnych z terenu naszej gminy:

W rozdziale 85501 jest realizowane zadanie zlecone świadczenia wychowawczego tzw. 500+ oraz wydatki na jego obsługę w wysokości 0,85 % wypłaconych świadczeń.

W rozdziale 85502 jest realizowane zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na ich obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano w kwocie 55 798,00 zł odpłatność za umieszczenie pięcioro dzieci w rodzinie zastępczej.

W załączniku nr 7 do projektu budżetu na 2020 rok został wykazany dochód w kwocie 30 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (dz.900, rozdz.90019, paragraf 0690). W tej samej wysokości zaplanowano wydatek związany z zadaniem pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie (dz.010, rozdz.01010, paragraf 6050).

W dziale 400, rozdziale 40002, paragrafie 4260 zaplanowano wydatki związane nie tylko z zakupem energii elektrycznej na potrzeby gminnych hydroforni ale także z zakupem wody z hydroforni zakładowej w Klęce oraz z PWIK w Jarocinie. Zużycie wody wzrasta z każdym rokiem ze względu na zwiększanie sieci wodociągowej oraz powstawania nowych ferm zwierzęcych. Hydrofornie gminne nie są w stanie zabezpieczyć zapotrzebowania mieszkańców gminy na wodę.

W dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 360 000,00 zł na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków z Klęki, Aleksandrowa, Wolicy Nowej, Wolicy Koziej do oczyszczalni ścieków w Cielczy w związku z zamknięciem oczyszczalni ścieków w Klęce.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zostały zaplanowane środki w wysokości 171 708,00 zł. W wydatkach tych zaplanowano wydatki na sport szkolny w kwocie 53 608,00 zł, wydatki na utrzymanie stadionu sportowego w Klęce, sport wiejski w łącznej kwocie 55 100 zł, wydatki zaplanowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Dębno w kwocie 8 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja wiejskiego boiska sportowego, zakup ogrodzenia, siatek, piłkołapów” oraz dotację celową z budżetu jst udzielaną w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 000,00 zł.

Wójt
mgr inż. Aleksander Podemski



Nowe Miasto nad Wartą, dnia 15.11.2019r.

Plan dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Warzą na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 641 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 641 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 622 047,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 115,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	640,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 503,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	559 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180,00
	750		Administracja publiczna	71 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	57 162,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 413 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 962 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 353 071,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 546,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 824,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	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	2 605 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 195 439,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 916,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 483,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 782,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	497 000,00
		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	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	416 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 119 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 977 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 000,00
	758		Różne rozliczenia	12 899 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 410 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 410 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 461 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 810,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 810,00
801			Oświata i wychowanie	666 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	108,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	38 412,00
		0830	Wpływy z usług	7 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 763,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 832,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	165 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 916,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 108,00
		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	7 852,00
		0830	Wpływy z usług	41 804,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 964,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	441 964,00
852			Pomoc społeczna	1 241 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	753 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	753 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 416,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 690,00
	85216		Zasiłki stałe	164 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 383,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 808,00
		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	73 530,00
85295			Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855			Rodzina	12 989 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 310,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 813 275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
85504			Wspieranie rodziny	5,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

	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	42 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 576,00
		0830	Wpływy z usług	977 887,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 417 586,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	36,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	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	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:			47 260 943,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 345,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
majątkowe razem:			222 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 9 z 10

Ogółem:		47 483 288,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 10 z 10

Plan wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	5 556 970,00	45 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Izby rolnicze	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 725,80	1 002 725,80	1 001 895,80	259 078,00	742 817,80	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 002 725,80	1 002 725,80	1 001 895,80	259 078,00	742 817,80	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 585,00	201 585,00	201 585,00	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 192,00	37 192,00	37 192,00	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	5 301,00	5 301,00	5 301,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80	6 717,80	0,00	6 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone budżetowe	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	2 698 261,49	886 261,49	482 515,49	0,00	482 515,49	403 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 046,00	192 046,00	0,00	0,00	0,00	192 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	192 046,00	192 046,00	0,00	0,00	0,00	192 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 285 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 019 515,49	482 515,49	482 515,49	0,00	482 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,19	134 700,19	134 700,19	0,00	134 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 366,54	174 366,54	174 366,54	0,00	174 366,54	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	173 198,76	173 198,76	173 198,76	0,00	173 198,76	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarke mieszkaniowa	478 625,59	478 625,59	478 125,59	125 887,59	352 238,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	437 125,59	437 125,59	436 625,59	125 887,59	310 738,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 917,00	97 917,00	97 917,00	97 917,00	97 917,00	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	7 304,59	7 304,59	7 304,59	7 304,59	7 304,59	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	18 098,00	18 098,00	18 098,00	18 098,00	18 098,00	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:				Wydania 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
					Wydania bieżące	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 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	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 280,46	2 657 280,46	2 651 280,46	2 139 188,00	512 092,46	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 217,00	1 676 217,00	1 676 217,00	1 676 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	115 120,00	115 120,00	115 120,00	115 120,00	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	296 331,00	296 331,00	296 331,00	296 331,00	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	42 520,00	42 520,00	42 520,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	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		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	44 182,46	44 182,46	44 182,46	44 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 241,37	604 241,37	602 141,37	529 155,00	72 986,37	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 549,00	417 549,00	417 549,00	417 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich subdotacyjnych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długa	Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 703,00	25 703,00	25 703,00	25 703,00	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	75 043,00	75 043,00	75 043,00	75 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925,00	25 925,00	25 925,00	25 925,00	0,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 555,00	14 555,00	14 555,00	14 555,00	0,00	14 555,00	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	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	13 120,37	13 120,37	13 120,37	13 120,37	0,00	13 120,37	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	123 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych pozostałości i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 800,00	378 800,00	378 800,00	378 800,00	46 000,00	271 800,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze służby pożarne	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	45 000,00	79 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 892,00	363 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897 668,00	6 897 668,00	6 897 668,00	6 897 668,00	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	431 874,00	431 874,00	431 874,00	431 874,00	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	1 270 635,00	1 270 635,00	1 270 635,00	1 270 635,00	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	181 038,00	181 038,00	181 038,00	181 038,00	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	8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	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	181 220,00	181 220,00	181 220,00	181 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 518,00	31 518,00	31 518,00	31 518,00	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	425 407,00	425 407,00	425 407,00	425 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 264,00	66 264,00	66 264,00	66 264,00	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	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	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	159 685,00	159 685,00	159 685,00	159 685,00	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	14 596,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00	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	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	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	18 976,00	18 976,00	18 976,00	18 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 425,58	377 425,58	377 425,58	377 425,58	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	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	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	520 003,36	520 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 003,36	0,00	0,00	0,00
	80103		Odprawy przedszkolne w szkołach podstawowych	867 986,75	867 986,75	832 501,75	684 101,00	148 400,75	0,00	35 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 495,00	35 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 043,00	534 043,00	534 043,00	534 043,00	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	36 883,00	36 883,00	36 883,00	36 883,00	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	99 058,00	99 058,00	99 058,00	99 058,00	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	14 117,00	14 117,00	14 117,00	14 117,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 513,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00	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:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup energii	39 289,00	39 289,00	39 289,00	0,00	39 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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 społecznych	32 712,75	32 712,75	32 712,75	0,00	32 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzkoła	2 367 030,03	2 367 030,03	1 306 575,97	979 612,00	326 983,97	1 013 639,06	46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inna niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	1 013 639,06	1 013 639,06	0,00	0,00	0,00	1 013 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 815,00	46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 588,00	766 588,00	766 588,00	0,00	766 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 596,00	49 596,00	49 596,00	0,00	49 596,00	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	143 066,00	143 066,00	143 066,00	0,00	143 066,00	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	20 392,00	20 392,00	20 392,00	0,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 312,00	30 312,00	30 312,00	0,00	30 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 108,00	105 108,00	105 108,00	0,00	105 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 076,00	13 076,00	13 076,00	0,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 789,00	13 789,00	13 789,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	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	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bezpece					Z tego:			Z tego:					Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	50 075,97	50 075,97	50 075,97	0,00	50 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	63 384,00	63 384,00	63 384,00	0,00	63 384,00	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	52 988,00	52 988,00	52 988,00	0,00	52 988,00	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	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	624 256,00	624 256,00	624 256,00	0,00	624 256,00	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	624 256,00	624 256,00	624 256,00	0,00	624 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	8 438,00	8 438,00	8 438,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branzowe szkoły i II stopnia	802 557,86	774 493,86	625 152,00	149 341,86	0,00	28 094,00	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	28 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 682,00	500 682,00	500 682,00	0,00	500 682,00	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	22 707,00	22 707,00	22 707,00	0,00	22 707,00	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	89 131,00	89 131,00	89 131,00	0,00	89 131,00	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	12 632,00	12 632,00	12 632,00	0,00	12 632,00	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	10 962,00	10 962,00	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	5 843,00	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	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	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	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	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	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	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:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem państwa wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 506,86	26 506,86	26 506,86	0,00	26 506,86	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	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	4040	Szkoły zawodowe	14 352,00	14 352,00	14 352,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 002,00	12 002,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dozabianie i doskonalenie nauczycieli	57 673,00	57 673,00	57 673,00	0,00	57 673,00	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	14 858,00	14 858,00	14 858,00	0,00	14 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	24 715,00	24 715,00	24 715,00	0,00	24 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szlaki szkolne i przedszkolne	1 115 157,76	1 115 157,76	1 112 575,76	645 940,00	469 635,76	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582,00	2 582,00	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	507 511,00	507 511,00	507 511,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 037,00	34 037,00	34 037,00	0,00	34 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 119,00	92 119,00	92 119,00	0,00	92 119,00	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	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	12 273,00	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	53 737,00	53 737,00	53 737,00	0,00	53 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	388 227,00	388 227,00	388 227,00	0,00	388 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 919,76	22 919,76	22 919,76	0,00	22 919,76	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	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bezcenne				Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 182,10	108 182,10	49 494,10	46 323,00	3 171,10	56 088,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 089,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	56 088,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 121,00	2 121,00	2 121,00	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	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 954,10	1 954,10	1 954,10	0,00	1 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 330,17	219 330,17	208 955,17	191 530,00	17 425,17	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900,00	146 900,00	146 900,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 220,00	4 220,00	4 220,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 032,17	12 032,17	12 032,17	0,00	12 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 027,97	15 027,97	14 427,97	10 938,00	3 489,97	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	838,00	838,00	838,00	838,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	320,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027,97	1 027,97	1 027,97	0,00	1 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	107 756,00	107 756,00	107 756,00	2 500,00	105 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	105 256,00	105 256,00	105 256,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	124 000,00	124 000,00	52 552,81	71 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholowi	114 000,00	114 000,00	114 000,00	52 552,81	61 447,19	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	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	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:					z tego:		
					Wydatki budżetowe	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	112,00	112,00	112,00	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	48 152,81	48 152,81	48 152,81	48 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 377,19	18 377,19	18 377,19	18 377,19	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 466,00	16 466,00	16 466,00	16 466,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 866 888,92	2 866 888,92	2 257 807,92	1 379 431,00	878 376,92	0,00	629 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	167 135,00	167 135,00	167 135,00	167 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 135,00	167 135,00	167 135,00	167 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	753 400,00	750 778,00	569 288,00	182 510,00	0,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 975,00	425 975,00	425 975,00	425 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 140,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	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 ubezpieczenie społeczne	78 199,00	78 199,00	78 199,00	78 199,00	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	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	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	24 828,00	24 828,00	24 828,00	24 828,00	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	55 943,66	55 943,66	55 943,66	55 943,66	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	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	80 846,00	80 846,00	80 846,00	80 846,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele 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	obługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Przeznaczone dotacje	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	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	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	25 699,00	25 699,00	25 699,00	0,00	25 699,00	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	25 699,00	25 699,00	25 699,00	0,00	25 699,00	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	285 150,00	285 150,00	285 150,00	0,00	285 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	285 150,00	285 150,00	285 150,00	0,00	285 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	197 644,00	197 644,00	197 644,00	5,00	197 639,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	197 639,00	197 639,00	197 639,00	0,00	197 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Przeznaczone dotacje	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Okreski pomocy społecznej	948 476,92	948 476,92	948 476,92	811 163,00	133 065,92	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 989,00	581 989,00	581 989,00	581 989,00	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	42 141,00	42 141,00	42 141,00	42 141,00	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	134 257,00	134 257,00	134 257,00	134 257,00	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	19 609,00	19 609,00	19 609,00	19 609,00	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	32 968,00	32 968,00	32 968,00	32 968,00	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	37 509,78	37 509,78	37 509,78	37 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 996,33	33 996,33	33 996,33	0,00	33 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	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	56 058,57	56 058,57	22 363,57	14 124,00	8 239,57	0,00	33 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 415,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 066,00	11 066,00	11 066,00	11 066,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	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	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	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	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	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	387,57	387,57	387,57	0,00	387,57	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 152 385,52	13 152 385,52	693 879,52	482 293,61	111 585,91	0,00	12 558 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	9 109 310,00	77 420,00	75 094,61	2 325,39	0,00	9 031 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 031 890,00	9 031 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 886,00	64 886,00	64 886,00	64 886,00	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	5 231,00	5 231,00	5 231,00	5 231,00	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	4 977,61	4 977,61	4 977,61	4 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	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:					
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyegzaminowane i składowe od nich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4580	Pozostałe osiedli	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 275,00	3 813 275,00	288 275,00	288 275,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 478,00	106 478,00	106 478,00	106 478,00	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	6 797,00	6 797,00	6 797,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe osiedli	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
85504			Wspieranie rodzin	131 040,52	131 040,52	129 424,52	118 924,00	10 500,52	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 589,00	92 589,00	92 589,00	92 589,00	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	6 787,00	6 787,00	6 787,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	17 113,00	17 113,00	17 113,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 435,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowi pracowników niębujących członkami Korpusu Zarządy Sygnal	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	55 798,00	55 798,00	55 798,00	55 798,00	0,00	0,00	55 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 798,00	55 798,00	55 798,00	55 798,00	0,00	0,00	55 798,00	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:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji 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,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:	
																	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	42 962,00	42 962,00	42 962,00	0,00	42 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 962,00	42 962,00	42 962,00	0,00	42 962,00	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	4 924 475,49	4 166 975,49	4 163 954,49	562 833,00	3 600 821,49	1 821,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	757 500,00	0,00	0,00
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 185,34	1 127 185,34	1 126 185,34	289 455,00	856 730,34	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 281,00	207 281,00	207 281,00	207 281,00	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	14 597,00	14 597,00	14 597,00	14 597,00	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	38 141,00	38 141,00	38 141,00	38 141,00	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	6 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 430,34	7 430,34	7 430,34	0,00	7 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570		Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące					Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe
					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 programy finansowe z budżetem państwa 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 227,58	61 227,58	61 227,58	61 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 567,17	83 567,17	83 567,17	83 567,17	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	5 175,58	5 175,58	5 175,58	5 175,58	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	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Storniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 969,82	590 969,82	590 969,82	590 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 969,82	135 969,82	135 969,82	135 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	1 280 567,09	1 280 567,09	1 280 567,09	1 280 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 567,09	640 567,09	640 567,09	640 567,09	0,00	0,00	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	462 816,00	462 816,00	462 816,00	462 816,00	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	350,00	350,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 807,05	49 807,05	49 807,05	49 807,05	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,19	15 600,19	15 600,19	15 600,19	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	65 943,95	65 943,95	65 943,95	65 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	9216		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	522 780,10	182 780,10	182 780,10	51 612,00	131 168,10	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	351 072,10	66 072,10	66 072,10	42 512,00	23 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 069,00	15 069,00	15 069,00	15 069,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	6 109,00	6 109,00	6 109,00	6 109,00	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	871,00	871,00	871,00	871,00	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	19 373,00	19 373,00	19 373,00	19 373,00	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	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 967,00	10 967,00	10 967,00	0,00	10 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 095,00	9 095,00	9 095,00	0,00	9 095,00	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	589,10	589,10	589,10	0,00	589,10	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 708,00	171 708,00	171 708,00	9 100,00	107 608,00	55 000,00	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 633,00	49 633,00	49 633,00	0,00	49 633,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 475,00	41 475,00	41 475,00	0,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	55 494 068,31	46 340 564,95	29 530 688,89	18 554 520,01	10 976 168,88	2 659 110,06	14 071 766,00	10 971 766,00	0,00	80 000,00	9 153 803,36	9 153 803,36	0,00	0,00	0,00				

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	010195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	57 162,00	0,00	57 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 162,00	0,00	57 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 162,00		57 162,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	0,00	1 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	0,00	1 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00		1 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	826 930,00	0,00	826 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	753 400,00	0,00	753 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753 400,00		753 400,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 530,00	0,00	73 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 530,00		73 530,00
855			Rodzina	12 965 547,00	0,00	12 965 547,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
		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 wychowaniu dzieci	9 109 310,00		9 109 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 275,00	0,00	3 813 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 813 275,00		3 813 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	42 962,00	0,00	42 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 962,00		42 962,00
Razem:				13 851 455,00	0,00	13 851 455,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	57 162,00	0,00	57 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 162,00	0,00	57 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 853,00		44 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00		7 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00		1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	0,00	1 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	0,00	1 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00		1 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	826 930,00	0,00	826 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	753 400,00	0,00	753 400,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,00		2 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 975,00		425 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 140,00		28 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 199,00		78 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 126,00		11 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 828,00		24 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 943,66		55 943,66
		4260	Zakup energii	12 380,00		12 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 848,00		80 848,00
		4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00		4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34		13 952,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00		136,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 530,00	0,00	73 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 530,00		73 530,00
855			Rodzina	12 965 547,00	0,00	12 965 547,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 031 890,00		9 031 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 886,00		64 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00		5 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,61		4 977,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		4360	Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39		2 325,39
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 275,00	0,00	3 813 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 000,00		3 525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 478,00		106 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,00		6 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00		175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	42 962,00	0,00	42 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 962,00		42 962,00
Razem:				13 851 455,00	0,00	13 851 455,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 500,00	0,00	8 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	0,00	8 500,00
		O830	Wpływy z usług	8 500,00		8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług			0,00
855			Rodzina	63 751,00	0,00	63 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 751,00	0,00	63 751,00
		O920	Pozostałe odsetki	31 751,00		31 751,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00		30 000,00
Razem:				72 251,00	0,00	72 251,00

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

**I. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań
Gminy Nowe Miasto nad Warą na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
758			Różne roliczenia	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	373 188,00	0,00	373 188,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 416,00	0,00	21 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 416,00		21 416,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 690,00	0,00	128 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 690,00		128 690,00
	85216		Zasiłki stałe	164 699,00	0,00	164 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 699,00		164 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 383,00	0,00	58 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 383,00		58 383,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00
Razem:				373 188,00	0,00	373 188,00

II. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Nowe Miasto nad Warą finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	373 188,00	0,00	373 188,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 416,00	0,00	21 416,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 416,00		21 416,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 690,00	0,00	128 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 690,00		128 690,00
	85216		Zasiłki stałe	164 699,00	0,00	164 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 699,00		164 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 383,00	0,00	58 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,00		58 383,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
Razem:				373 188,00	0,00	373 188,00

WÓJCI
mgr inż. Aleksander Podemski

Przychody, rozchody Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		8 610 780,31	0,00	8 610 780,31
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902			0,00
2.	Przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 610 780,31	0,00	8 610 780,31
	w tym:				
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	952	4 392 230,64		4 392 230,64
	kredyt długoterminowy	952	4 218 549,67		4 218 549,67
	Rozchody ogółem		600 000,00	0,00	600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	0,00	600 000,00
	w tym:				
	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	992	600 000,00		600 000,00
	kredyt długoterminowy	992	0,00		0,00

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 Nowe Miasto nad Wartą w 2020 roku jednostkom sektora finansów publicznych
 i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 823 383,00	0,00	2 823 383,00
1. Dotacje celowe				1 760 567,00	0,00	1 760 567,00
600			Transport i łączność	1 678 746,00	0,00	1 678 746,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 046,00	0,00	192 046,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 046,00		192 046,00
			dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. " Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych (Uchwała RG Nr XL/ /2018 z dnia 29 marca 2018r.)	192 046,00		192 046,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 700,00	0,00	201 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 700,00	0,00	201 700,00
			dotacja dla Gminy Jarocin w związku z zawarciem porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (Uchwała RG nr XXXVII/224/2013 z dnia 30.12.2013r.)	201 700,00		201 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
			dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania kosztów przeprawy promowej w Dębnie	10 000,00		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyplów i 3742P Kłęka -Zerkó na odcinku Szyplów - granica powiatu - etap I odcinek Chwałęcín-Szyplów	1 275 000,00		1 275 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			(dotacja dla Szpitala w Środzie Wlkp. na zakup głowicy przezprzelkowej-głowica do badań echograficznych oraz aparatu do nieinwazyjnego wspomaganía oddychania	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 821,00	0,00	41 821,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 821,00	0,00	1 821,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
			(dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest")	0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 821,00	0,00	1 821,00
			(dotacja dla Gminy Jarocin na zorganizowanie systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi)	1 821,00		1 821,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
			(dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest")			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na wykonanie podłączenia energetycznego ziemnego lamp zewnętrznych budynku GOK wraz z wykonaniem przyłącza na podłączenie agregatu prądowłórczego	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
			Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą na napisanie i wydanie książki dotyczącej zabytkowego kościoła Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą i przeprowadzonych wykopalisk archeologicznych	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
2. Dotacje podmiotowe				1 062 816,00	0,00	1 062 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 816,00	0,00	1 062 816,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 816,00	0,00	462 816,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 816,00		462 816,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00		600 000,00
3. Dotacje przedmiotowe						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 203 727,06	0,00	1 203 727,06
1. Dotacje celowe				134 000,00	0,00	134 000,00
O10			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	O1008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	25 000,00		25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
852			Opieka społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	0,00	54 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	0,00	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00		54 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	54 000,00		54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
		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	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	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		55 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 069 727,06	0,00	1 069 727,06
801			Oświata i wychowanie	1 069 727,06	0,00	1 069 727,06
	80104		Przedszkola	1 013 639,06	0,00	1 013 639,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja dla przedszkola "Stokrotka" w Nowym Mieście n/W)	1 013 639,06		1 013 639,06
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 088,00	0,00	56 088,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja dla przedszkola "Stokrotka" w Nowym Mieście n/W)	56 088,00		56 088,00
3. Dotacje przedmiotowe						
Razem (I + II)				4 027 110,06	0,00	4 027 110,06

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Planowane w 2020 roku dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00
			Razem dochody:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Planowane w 2020 roku wydatki związane z ochroną środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie	30 000,00		30 000,00
			Razem wydatki:	30 000,00	0,00	30 000,00

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

Fundusz sołectki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2020 rok

Nazwa sołectwa	Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa												Wydatki sołectwa	Zaplanowane środki z Fund.	Różnica środki z Fund.			
			60016.4210	60016.4270	60016.4300	60016.6050	75412.4210	75412.6060	90004.4210	90004.4300	90004.6050	90015.4300	90015.6050	92109.4210				92109.4300	92605.4210	
Boguszyn	1.	Wykonanie odwodnienia oraz częściowa naprawa chodnika przy ul. Parkowej		35 067,17														35 067,17		
	2.	Kultywowanie tradycji kulinarnej oraz plastycznych mieszkańców sołectwa						4 000,00										4 000,00		
	3.	Zakup wyposażenia dla OSP Boguszyn				6 000,00												6 000,00		
Boguszyn	1.	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze wjazdowej do posesji nr 65	0,00	0,00	35 067,17	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	45 067,17	45 067,17	0,00
	2.	Drobne remonty w świetlicy (montaż płytek przy wejściu do Sali, naprawa zamka drzwi)										500,00						500,00		
	3.	Materiały eksploatacyjne do kosiarzki oraz środki chwastobójcze						250,00										250,00		
	4.	Zakup czujnika do oświetlenia przy siłowni napowietrznej											500,00					500,00		
	5.	Montaż urządzeń na placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji													15 931,57			15 931,57		
Chocicza	1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 181,57	21 181,57	0,00
	2.	Remont mostku na ul. Polnej w Chociczy, doprowadzanie wód opadawych	20 000,00	8 000,00														7 000,00		
	3.	Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, w tym malowanie urządzeń						3 067,17										3 067,17		
	4.	Materiały eksploatacyjne do ciągnika-kosiarzki						5 000,00										5 000,00		
	5.	Utrzymanie infrastruktury drogowej, zakup słupków, worków do koszy ulicznych	2 000,00	2 000,00														2 000,00		
Chromiec	1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	22 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 067,17	45 067,17	0,00
	2.	Zakup koszy na plac zabaw						700,00										700,00		
Chwałęcín	3.	Zakup koszy spalimowej oraz materiałów eksploatacyjnych						5 000,00										5 000,00		
	4.	Kultywowanie tradycji kulinarnej sołectwa Chromiec, spotkania przy gotowaniu										2 000,00						2 000,00		
	1.	Kultywowanie tradycji Sołectwa Chwałęcín (animacje, gry, zabawy warsztaty kulinarne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,17	20 911,17	0,00
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mikrofonów, termosów, Iran)											1 500,00					5 000,00		
Chwałęcín	3.	Oświetlenie w sołectwie Chwałęcín											2 874,62					2 874,62		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	19 874,62	19 874,62	0,00

Wydatki majątkowe Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 511 000,00	0,00	5 511 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 511 000,00	0,00	5 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 000,00	0,00	5 511 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie	5 511 000,00		5 511 000,00
600			Transport i łączność	1 812 000,00	0,00	1 812 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyptów i 3742P Klęka -Żerkó na odcinku Szyptów - granica powiatu - etap I odcinek Chwałęcín-Szyptów			1 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 000,00	0,00	537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	0,00	537 000,00
			Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	6 000,00		6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej-ul.Szkolna Nowe Miasto nad Wartą	511 000,00		511 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Poznańskiej w Nowym Mieście śr.Fund.Soł.	20 000,00		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą	250 000,00		250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup pralnicy dla OSP Nowe Miasto ze śr.Fund.Sołeckiego	18 000,00		18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
800			Oświata i wychowanie	520 003,36	0,00	520 003,36
	80001		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 003,36	0,00	520 003,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 003,36	0,00	520 003,36
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Boguszynie	520 003,36		520 003,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 500,00	0,00	757 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków	11 000,00		11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przyzgodowych oczyszczalni	54 000,00		54 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	0,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą	370 000,00		370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 500,00	0,00	322 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500,00	0,00	322 500,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce	322 500,00		322 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	0,00	285 000,00
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	0,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą	285 000,00		285 000,00
			Razem:	9 153 503,36	0,00	9 153 503,36


 WÓJ
 mgr inż. Aleksander Podemski

Przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku oraz planowane dochody na 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochody na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
010.01010.0207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
010.01010	0,00	1 509,62	1 509,62	4 337,33	100,00%	0,00	0,00	zwrot nadebranego odpisu 2% z podatku rolnego WIR
010.01030.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
010.01095.0920	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100 000,00	sprowadz działki 188/6, 188/7 w Chociczy łącznej pow.0.5116 ha.
010.01095.0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
010.01095.0900	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.2010	527 400,98	395 723,45	395 723,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
010.01095	677 400,98	395 723,45	395 723,45	0,00		0,00	100 000,00	
O10	677 400,98	397 233,07	0,00	4 337,33	0,00%	0,00	100 000,00	0,00
020.02001.0750	4 400,00	4 515,22	4 515,22	4 515,22	100,00%	4 515,22	4 500,00	dzierżawa obwodów łowieckich
020.02001	4 400,00	4 515,22	4 515,22	4 515,22	100,00%	4 515,22	4 500,00	
O20	4 400,00	4 515,22				4 515,22	4 500,00	
400.40001.0640	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	dochody nie są planowane na 2019r. W związku z umową użyczenia kotłowni osiedlowej do bloków nr 45,46,47 na rzecz Wspólnoty Mieszkańcowej z 28.2.2017r.
400.40001.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
400.40001.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
400.40001	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
400.40002.0640	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
400.40002.0830	1 410 815,00	854 605,04	94 956,12	1 139 473,39	100,00%	1 122 047,30	1 622 047,00	plus zaległości w kwocie 500 000,00 zł
	w tym:	758 624,41	84 291,60	1 011 499,21	100,88%	1 020 400,41	1 020 400,00	woda-wzrost od 15.06.2020r. o 0,88% z kwoty 3,42 zł na 3,45 zł (brutto)
		95 980,63	8 470,57	101 646,89	100,00%	101 646,89	101 647,00	ciepła woda-nie ma zaplanowanych dochodów w związku z umową użyczenia z dniem 28.02.2018r. kotłowni osiedlowej w Kłęczu Wspólnocie Mieszkańcowej opłata przyłączeniowa pozostaje bez zmian tj. w kwocie 6,00 zł (brutto)
400.40002.0920	35 000,00	6 008,75	667,64	8 011,67	100,00%	8 011,67	8 200,00	
400.40002.0960	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	6 000,00	
400.40002.0970	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	5 000,00	
400.40002	1 456 915,00	860 613,79		1 147 485,05		1 130 058,96	1 641 347,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochody na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
400.40003.0640	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	20,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
400.40003.0830	500,00	259,60	28,84	346,13	102,30%	354,09	500,00	energia elektryczna-wzrost o 2,3%
400.40003.0920	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	15,00	
400.40003	535,00	259,60	0,00	346,13		354,09	535,00	
400	1 457 450,00	860 873,39				1 130 413,06	1 641 882,00	
600.60004.0970	0,00	7 384,87		4 149,06	100,00%	0,00	0,00	
600.60004	0,00	7 384,87		4 149,06		0,00	0,00	
600.60016.6300	144 000,00	144 000,00		144 000,00	100,00%	0,00	0,00	Dofin. z FOGR budowy dróg dojazd. do gruntów rolnych
600.60016.6350	306 065,00	0,00				0,00	0,00	Dofin. z Funduszu Dróg Samorządowych ul. Szkolnej
600.60016	450 065,00	144 000,00		144 000,00		0,00	0,00	
600	450 065,00	151 384,87				0,00	0,00	
700.70005.0470	640,00	639,90		639,90	100,00%	639,90	640,00	Irwały zarząd OPS Chrońciec 135,90 zł, Boguszyn 504,00 zł
700.70005.0550	124 906,00	148 625,27		148 625,00	100,00%	0,00	148 503,00	wieczyste użytkowanie gruntów (netto) za 307,4845 ha
700.70005.0640	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
700.70005.0750	409 630,00	275 617,38	38 814,15	465 769,84	187,33%	872 526,64	559 422,00	plus zaległości 150 000,00
	w tym:	200 268,83	22 252,09	267 025,11	106,76%	285 076,00	282 842,00	czynsz mieszkalny ulega podwyższeniu w stosunku do z 2019r. o 106,76% tj. stawka podstaw. z kwoty 5,62 zł/m2 ulega z dniem 01.01.2019r. Zwiększeniu na kwotę 6,00 zł/m2
		67 164,25	7 462,69	89 552,33			115 782,00	dzierżawa gruntów rolnych
		81 894,30	9 099,37	109 192,40			10 798,00	czynsze dzierżawne
700.70005.0760	2 345,00	0,00		2 344,70	100,00%	5 160,00	2 345,00	planowana sprzedaż na rzecz najemców budynku komunalnego Rynek 12 w Nowym Mieście nad Wartą
700.70005.0770	200 000,00	38 336,00		5 160,00	100,00%	5 160,00	120 000,00	
700.70005.0920	5 000,00	4 123,61	458,18	5 498,15	100,00%	5 498,15	5 500,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
700.70005	742 571,00	467 342,16	39 272,33	479 412,59		883 824,69	836 460,00	
700.70095.0830	180,00	0,00		1 120,00			180,00	za wieże przekątnikowe na bud.hydrofornii w Chwałęcinie
700.70095.0970	0,00	4 823,19		15 827,43			0,00	zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela
700.70095	180,00	4 823,19	0,00	16 947,43		0,00	180,00	
700	742 751,00	472 165,35				883 824,69	836 640,00	
750.75011.0970	2 000,00	3 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	
750.75011.2010	77 022,00	54 838,00		80 233,00			57 162,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
750.75011.2360	10,00	6,20	0,69	8,27	100,00%	8,27	10,00	
750.75011	79 032,00	57 844,20		80 241,27		4 008,27	61 172,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochoły wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochoły dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochoły na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochoły na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
750.75023.0690	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	70,00	
750.75023.0830	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	
750.75023.0870	0,00	28,99	3,22	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	
750.75023.0920	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	
750.75023.0970	1 700,00	331,95	36,88	1 701,00	100,00%	1 701,00	1 700,00	
750.75023	2 780,00	360,94		3 711,00		3 711,00	2 780,00	
750.75085.0640	0,00	12,30	1,37	16,40	100,00%	16,40	0,00	
750.75085.0970	80,00	64,00	7,11	85,33	100,00%	85,33	88,00	CUW - oświata (zmiana klasyfikacji z 801.80114)
750.75085	80,00	76,30	8,48	101,73	2,00	101,73	88,00	
750.75095.0570	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	
750.75095.0690	13 000,00	1 359,55	151,06	1 812,73	100,00%	1 812,73	2 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego
750.75095.0970	4 000,00	474,73	52,75	632,97	100,00%	632,97	4 000,00	wpłaty za koszty postępowania sądowego i komorniczego
750.75095	18 000,00	1 834,28		2 445,71		2 445,71	7 000,00	
750	99 892,00	60 115,72	8,48	86 499,71	2,00	10 266,71	71 040,00	
751.75101.2010	1 820,00	1 359,00					1 816,00	pismo KBW Konin DKN-422-19/19
751.75101	1 820,00	1 359,00		0,00		0,00	1 816,00	
751.75108.2010	11 052,00	11 052,00						
751.75108	11 052,00	11 052,00		0,00		0,00	0,00	
751.75109.2010	3 894,00	3 876,81						
751.75109	3 894,00	3 876,81		0,00		0,00	0,00	
751.75113.2010	27 927,00	27 927,00						
751.75113	27 927,00	27 927,00		0,00		0,00	0,00	
751	44 693,00	44 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00
754.75412.0970	0,00	553,50						
754.75412.2710	4 520,00	4 520,00		4 520,00	100,00%		0,00	
754.75412	4 520,00	5 073,50	0,00	4 520,00	1,00	0,00	0,00	
754	4 520,00	5 073,50				0,00	0,00	
756.75601.0350	5 000,00	18 181,72	2 020,19	24 242,29	100,00%	24 242,29	25 000,00	kanta podatkowa
756.75601.0910	10,00	3,66	0,41	4,88	100,00%	4,88	5,00	
756.75601	5 010,00	18 185,38		24 247,17		24 247,17	25 005,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochoady wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochoady dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok na 2020 rok w procentach	Planowane dochoady na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochoady na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75615.0310	2 105 757,00	1 614 874,88	538 291,63	2 153 166,51	116,00%	2 497 673,15	2 353 071,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 116%% (stawka zwiększa się o 7,6% tj. z kwoty 54,36 zł/1 dt na kwotę 58,46 zł/dt)
756.75615.0320	333 181,00	197 411,24	21 934,58	263 214,99	107,60%	283 219,33	372 546,00	
756.75615.0330	75 870,00	56 747,00	6 305,22	75 662,67	101,20%	76 570,62	76 824,00	stawka zwiększa się o 1,2%(z 42,2356 zł na 42,7328)
756.75615.0340	116 596,00	113 403,18	37 801,06	151 204,24	116,00%	175 396,92	132 880,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu o 116%%.
756.75615.0500	31 000,00	14 449,48	1 605,50	19 265,97	100,00%	19 265,97	20 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0640	250,00	104,40	11,60	139,20	100,00%	139,20	140,00%	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75615.0910	6 000,00	5 551,13	616,79	7 401,51	100,00%	7 401,51	7 500,00	w tym 1 000,00 zł z US
756.75615	2 668 654,00	2 002 541,31		2 670 055,08		3 059 666,69	2 962 961,00	
756.75616.0310	1 035 441,00	754 028,37	251 342,79	1 005 371,16	116,00%	1 166 230,55	1 195 439,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 116%%
756.75616.0320	624 894,00	451 172,96	50 130,33	601 563,95	107,60%	647 282,81	675 916,00	stawka zwiększa się o 7,6% tj. z kwoty 54,36 zł/1 dt na kwotę 58,46 zł/dt)
756.75616.0330	10 177,00	7 537,34	837,48	10 049,79	101,20%	10 170,38	10 483,00	stawka zwiększa się o 1,2%(z 42,2356 zł na 42,7328)
756.75616.0340	166 581,00	113 150,94	37 716,98	150 867,92	116,00%	175 006,79	195 782,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu o 116%%.
756.75616.0360	10 000,00	6 813,00	757,00	9 084,00	100,00%	9 084,00	10 000,00	podatek od spadków i darowizn (przewid. wykon. +zaległ.)
756.75616.0430	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	opłata targowa
756.75616.0500	180 000,00	372 357,94	41 373,10	496 477,25	100,00%	496 477,25	497 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0640	4 000,00	1 474,79	163,87	1 966,39	100,00%	1 966,39	2 000,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75616.0910	11 000,00	13 806,36	1 534,04	18 408,48	100,00%	18 408,48	19 000,00	w tym 1 000,00 zł z US
756.75616	2 042 093,00	1 720 341,70		2 293 788,93		2 524 626,64	2 605 620,00	
756.75618.0410	30 000,00	18 080,40	2 008,93	24 107,20	100,00%	24 107,20	25 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	506 000,00	415 391,47		415 391,47	100,00%	415 391,47	416 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	122 000,00	120 652,25		123 153,85	100,00%	123 153,85	124 000,00	opł. za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	8 500,00	15 581,97	1 731,33	20 775,96	100,00%	20 775,96	20 000,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	koncesja
756.75618.0970	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	opłata produktowa wyrównanie za lata ubiegłe
756.75618	666 500,00	569 706,09		583 428,48		583 428,48	585 000,00	
756.75619.0970	116 000,00	5 969,24	663,25	7 958,99	100,00%	7 958,99	116 000,00	podatek VAT
756.75619	116 000,00	5 969,24		7 958,99		7 958,99	116 000,00	
756.75621.0010	6 713 691,00	4 918 140,00		4 846 005,00	100,00%	4 846 005,00	6 977 198,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2019
756.75621.0020	126 870,00	99 390,24	11 043,36	132 520,32	107,00%	141 796,74	142 000,00	podatek dochodowy od osób prawnych
756.75621	6 840 561,00	5 017 530,24		4 978 525,32		4 987 801,74	7 119 198,00	
756	12 338 818,00	9 334 273,96	0,00	10 558 003,97	0,00	11 187 729,72	13 413 784,00	
758.75801.2920	8 325 672,00	7 199 098,00		8 331 196,00			8 410 999,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2019
758.75801	8 325 672,00	7 199 098,00		8 331 196,00		0,00	8 410 999,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochody na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
758.75807.2920	4 501 072,00	3 375 801,00		3 056 034,00		0,00	4 461 855,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2019
758.75807	4 501 072,00	3 375 801,00		3 056 034,00			4 461 855,00	
758.75814.0920	20 000,00	10 357,18	1 150,80	15 875,92	100,00%	15 875,92	16 000,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2030	64 473,46	64 473,46		68 438,55		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund. sołeckiego
758.75814.6330	18 708,04	18 708,04		7 380,38		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund. sołeckiego
	103 181,50	93 538,68		91 694,85		15 875,92	16 000,00	
758.75831.2920	33 299,00	24 975,00		0,00		0,00	10 810,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4750.31.2019
758.75831	33 299,00	24 975,00		0,00		0,00	10 810,00	
758	12 963 224,50	10 693 412,68				15 875,92	12 899 664,00	
801.80101.0610	107,00	52,00	5,78	69,33	100,00%	69,33	108,00	
801.80101.0690	78,00	54,00	6,00	72,00	100,00%	72,00	90,00	
801.80101.0750	18 291,00	22 122,34	2 458,04	29 496,45	100,00%	29 496,45	38 412,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	6 944,00	5 146,17	571,80	6 861,56	100,00%	6 861,56	7 118,00	
801.80101.0870	0,00	17,17		50,44	100,00%	50,44	0,00	
801.80101.0920	9,00	10,60	1,18	14,13	100,00%	14,13	15,00	
801.80101.0940	0,00	16,00	1,78	21,33				
801.80101.0960	200,00	200,00	22,22	266,67				
801.80101.0970	1 996,00	1 666,22	185,14	2 221,63	100,00%	2 221,63	2 763,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2010	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2030	28 000,00	28 000,00						Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Boguszyn w latach 2018-2019 pn. "Ja w internecie"
801.80101.2057	3 808,00	0,00						
801.80101.2059	672,00	0,00						
801.80101.2700	8 472,00	5 507,00				0,00		
801.80101.2701	0,00	0,00						
801.80101	68 577,00	62 791,50		39 073,55		38 785,55	48 506,00	ERAZMUS realizowany przez Zespół Szkół w Kłęczu
801.80103.0660	9 150,00	3 090,00	343,33	4 120,00	100,00%	4 120,00	8 832,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
801.80103.0830	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
801.80103.2030	99 613,00	74 712,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	112 763,00	77 802,00		4 120,00		4 120,00	9 832,00	
801.80104.0660	14 003,00	7 952,20					10 916,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	106 104,00	60 319,80					105 108,00	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	7 660,00	5 744,25	638,25	7 659,00	100,00%	7 659,00	7 852,00	
801.80104.0830	6 005,00	4 503,06	500,34	6 004,08	100,00%	6 004,08	6 156,00	opłaty za co
801.80104.0830	70 000,00	17 824,08	1 980,45	23 765,44	100,00%	23 765,44	35 648,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci Miasto nad Wartą

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochoły wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochoły dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochoły na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochoły na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80104.0970	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
801.80104.2030	234 301,00	175 729,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	438 073,00	272 072,39		37 428,52		31 424,44	165 680,00	
801.80110.0610	0,00	26,00	2,89	34,67	100,00%	34,67		
801.80110.0690	74,00	9,00	1,00	12,00	100,00%	12,00		
801.80110.0750	12 854,00	1 537,50	170,83	2 050,00	100,00%	2 050,00		najem obiektów szkolnych
801.80110.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80110.0970	510,00	353,01	39,22	470,68	100,00%	470,68		
801.80110.2010	0,00	0,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80110	13 438,00	1 925,51		2 567,35		2 567,35	0,00	
801.80115.0610	0,00	26,00	2,89	34,67	100,00%	34,67		zmiana klasyfikacji na 750.75085.0970 (CUW-oświata)
801.80115	0,00	26,00		34,67		0,00	0,00	
801.80117.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	178,00	
801.80117.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	13,00	
801.80117.0750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80117.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80117	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	191,00	
801.80130.0610	36,00	104,00	11,56	138,67	100,00%	138,67		
801.80130.0690	13,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80130.0750	10 680,00	5 070,00	563,33	6 760,00	100,00%	6 760,00		
801.80130	10 729,00	5 174,00	574,89	6 898,67		6 898,67	0,00	
801.80148.0830	378 434,00	186 866,80	0,00				441 964,00	
801.80148.0920	0,00	0,19						
801.80148.2030	87 317,00	87 317,00	9 701,89	116 422,67	100,00%	116 422,67		nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80148	465 751,00	274 183,99	9 701,89	116 422,67		116 422,67	441 964,00	
801.80153.2010	68 558,12	68 558,12		97 710,20	100,00%		0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80153	68 558,12	68 558,12	0,00	97 710,20		0,00	0,00	
801	1 177 889,12	762 533,51	10 276,78	304 255,61	0,00	200 218,67	666 173,00	
851.85195.2010	0,00	0,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
851.85195	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
851	0,00	0,00				0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochody podzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochody na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85203.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
852.85203.0970	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	umowa dot.opiekunów stazystów
852.85203.2010	808 492,75	622 903,00	35,75	543 560,00	100,00%	429,04	753 400,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
852.85203.2360	500,00	321,78		429,04	100,00%		500,00	5% z przewidywanych dochodów za odpłatność w świetlicy
852.85203.6310	0,00	0,00						
852.85203	808 992,75	623 224,78	35,75	548 489,04	3,00	429,04	753 900,00	
852.85213.2010	0,00	0,00		47 690,00				zmiana klasyfikacji na 855.85513.2010
852.85213.2030	21 998,00	16 498,00		19 998,00			21 416,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
852.85213	21 998,00	16 498,00		67 688,00		0,00	21 416,00	
852.85214.2030	144 596,00	108 446,00		160 801,00		0,00	128 690,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
852.85214	144 596,00	108 446,00		160 801,00		0,00	128 690,00	
852.85215.2010	0,00	0,00		106,00		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85215	0,00	0,00		106,00		0,00	0,00	
852.85216.2030	169 356,00	169 356,00		203 200,00		0,00	164 699,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
852.85216	169 356,00	169 356,00		203 200,00		0,00	164 699,00	
852.85219.0970	0,00	0,00		1 500,00	100,00%	0,00	0,00	umowa dot.opiekunów stazystów
852.85219.2010	4 533,00	4 533,00		6 044,00		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219.2030	70 452,00	54 190,00		90 802,00		0,00	58 383,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
852.85219	74 985,00	58 723,00	0,00	98 346,00	1,00	0,00	58 383,00	
852.85220.0830	500,00	112,50	14,06	168,75		0,00	500,00	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych
855.85520	500,00	112,50		168,75		0,00	500,00	
852.85228.0830	20 808,00	9 733,06	1 081,45	12 977,41	107,00%	13 885,83	20 808,00	opł. za świadcz. usług opiekuńczych
852.85228.2010	77 400,00	68 050,00		77 477,00			73 530,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
852.85228.2360	0,00	0,00					0,00	5% odpłatności z wpłat za usługi opiekuńcze (zlecone)
852.85228	98 208,00	67 783,06		90 454,41		13 885,83	94 338,00	
852.85230.2030	31 668,00	16 365,00		0,00		0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	31 668,00	16 365,00		0,00		0,00	0,00	
852.85278.2010	0,00	0,00				0,00	0,00	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852.85278	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochody na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85295.0970	20 000,00	6 598,50	824,81	9 897,75	107,00%	10 590,59	20 000,00	prace społ.uzyteczne (6 osób na 12 m-cy)
852.85295	20 000,00	6 598,50		9 897,75		10 590,59	20 000,00	
852	1 370 303,75	1 067 106,84	35,75	1 179 150,95	4,00	24 905,46	1 241 926,00	
853.85395.2057	0,00	0,00					0,00	Projekt Kapitał Ludzki realizowany przez OPS
853.85395.2059	0,00	0,00					0,00	w latach 2016-2018
853.85395	0,00	0,00				0,00	0,00	
853	0,00	0,00				0,00	0,00	
854.85415.2030	81 925,00	81 925,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	0,00	1 170,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	81 925,00	83 095,00		0,00		0,00	0,00	
854	81 925,00	83 095,00				0,00	0,00	
855.85501.2060	6 502 292,00	6 201 274,60		5 822 093,00		0,00	9 109 310,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
855.85501	6 502 292,00	6 201 274,60		5 822 093,00		0,00	9 109 310,00	
855.85502.0640	0,00	11,60					100,00	
855.85502.0690	100,00	0,00						
852.85502.2010	3 801 298,00	3 007 637,00		3 644 567,00		24 511,97	3 813 275,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
852.85502.2360	16 000,00	18 383,98	2 042,66	24 511,97	100,00%	24 511,97	24 000,00	40% fund.alim., +50% zal.alim.
855.85502	3 817 398,00	3 026 032,58	2 042,66	3 669 078,97	1,00	24 511,97	3 837 375,00	
855.85503.2010	2 100,00	2 100,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85503	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85504.2010	374 040,00	374 040,00					5,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85504.2360	0,00	0,92					5,00	
852.85204	374 040,00	374 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
855.85513.2010	53 040,00	39 780,00				0,00	42 962,00	pismo Wojewody FB.I-3110.4.2019.2
855.85513	53 040,00	39 780,00		0,00		0,00	42 962,00	
855	10 748 870,00	9 643 228,10	2 042,66	9 491 171,97	1,00	24 511,97	12 989 652,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochody na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90001.0640	0,00	8,80	0,98	11,73	100,00%	11,73	100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0690	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0750	36 000,00	27 432,00	64 584,91	775 018,97		777 886,54	36 576,00	3048x12 m-cy PWIK = 36 576,00,00 zł
900.90001.0830	867 034,00	581 264,23	64 584,91	775 018,97	100,37%	777 886,54	977 887,00	plus zaległości 200 000,00 zł
		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	777 887,00	opł. za ścieki wzrost od 15.06.2020r. o 0,37% z kwoty 5,43 zł (brutto) na 5,45 zł (brutto)
			0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	opł. za ścieki dożożone beczkowozem nie kest przewidziana gdyż opłaty te są wnoszone bezpośrednio do przedsiębiorstwa odbierającego takie ścieki
900.90001.0920	6 500,00	3 755,99	417,33	5 007,99	100,00%	5 007,99	5 100,00	
900.90001	909 634,00	612 461,02	65 003,22	780 038,69	3,00	782 906,26	1 019 663,00	
900.90002.0490	1 033 688,00	716 816,93	79 646,33	955 755,91	261,11%	2 495 574,25	2 417 586,00	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7913x23,50x12)+(330x47,00x12)=2 231 466,00+186 120,00 zł
900.90002.0570	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	200,00	
900.90002.0640	4 300,00	2 533,00	281,44	3 377,33	100,00%	3 377,33	3 400,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90002.0830	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zaległe opłaty za składowanie śmieci
900.90002.0910	1 550,00	1 658,12	184,24	2 210,83	100,00%	2 210,83	2 210,00	
900.90002.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0970	15 000,00	547,70	60,86	730,27	100,00%	730,27	0,00	wpłaty za oddawane odpady segregowane
900.90002	1 054 738,00	721 555,75	80 172,86	962 074,33		2 501 892,67	2 423 396,00	
900.90004.0970	120 000,00	49 344,50	5 482,72	65 792,67	107,00%	70 398,15	120 000,00	środki z PUP za roboty publiczne
900.90004	120 000,00	49 344,50	5 482,72	65 792,67		70 398,15	120 000,00	
900.90013.0970	0,00	0,00	0,00	2 650,16	100,00%	2 650,16	0,00	zwrot za korektę obciążenia schroniska dla zwierząt
900.90013	0,00	0,00	0,00	2 650,16		2 650,16	0,00	
900.90019.0690	34 000,00	9 644,66	1 071,63	12 859,55	100,00%	12 859,55	30 000,00	opłaty za korzystanie ze śródowniska
900.90019	34 000,00	9 644,66	1 071,63	12 859,55		12 859,55	30 000,00	
900.90095.0970	36,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	36,00	za udzieloną informację o środowisku
900.90095	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	36,00	
900	2 118 408,00	1 393 005,93	150 658,81	1 823 415,40	3,00	3 370 706,80	3 593 095,00	
921.92109.0640	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	16,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
921.92109.0750	22 000,00	6 350,00	705,56	8 466,67	100,00%	8 466,67	22 000,00	
921.92109.0870	0,00	262,50	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	
921.92109.0920	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2019r.	Dochoły wykonane na dzień 30.09.2019r.	Dochoły udzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2020 rok w procentach	Planowane dochoły na 2020 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochoły na 2020 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
921.92109.0970	0,00	941,69				0,00	1 000,00	
921.92109.2007	0,00	0,00				0,00	0,00	
921.92109.6257	0,00	0,00				0,00		
921.92109.6260	18 100,00	0,00	0,00			0,00		Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu
921.92109.	40 216,00	7 554,19		8 466,67		8 466,67	23 116,00	
921.92116.0970	0,00	0,00				0,00	0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
921.92116	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
921	40 216,00	7 554,19		8 466,67		8 466,67	23 116,00	
Razem:	44 320 826,35	34 979 786,14	163 022,48	23 455 301,62	10,00	16 861 434,88	47 483 288,00	
w tym:								
2057	3 808,00	0,00					0,00	
2059	672,00	0,00					0,00	
2700	8 472,00	5 507,00						
2701	0,00	0,00					0,00	
2040	0,00	1 170,00					0,00	
2010	5 838 577,85	4 672 377,38	0,00	4 497 387,20	1,00	0,00	4 742 145,00	
2060	6 502 292,00	6 201 274,60					9 109 310,00	
6310	18 708,04	18 708,04					0,00	
2030	1 033 699,46	877 011,46	9 701,89	659 662,22	1,00	116 422,67	373 188,00	
subwencja	12 860 043,00	10 599 874,00					12 883 664,00	
6257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt
mgr inż. Aleksander Podemski

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia osobowe				Liczba etatów				razem				
	nauczyciele	administracja	pracownicy socjalni	pracownicy terapeutyczni	obsługa	razem	nauczyciele	administracja		pracownicy socjalni	pracownicy terapeutyczni	obsługa	
400.40002.4010 Dostarczanie wody	0,00	56 387,00	0,00	0,00	145 198,00	201 585,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00
Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą	0,00	56 387,00	0,00	0,00	145 198,00	201 585,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00
700.70095 Pozostała działalność	0,00	56 387,00	0,00	0,00	41 530,00	97 917,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Urząd Gminy Nowe Miasto n/Warta	0,00	56 387,00	0,00	0,00	41 530,00	97 917,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
750.75011.4010 Urzędy wojewódzkie	0,00	44 853,00	0,00	0,00	0,00	44 853,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
750.75023.4010	0,00	44 853,00	0,00	0,00	0,00	44 853,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
Urzędy gmin	0,00	1 628 013,00	0,00	0,00	48 204,00	1 676 217,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00
Urząd Gminy Nowe Miasto n/Warta	0,00	1 628 013,00	0,00	0,00	48 204,00	1 676 217,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00
750.75085.4010 Centrum Usług Wspólnych	0,00	392 329,00	0,00	0,00	25 220,00	417 549,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,75	8,21
Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście n/Wartą	0,00	392 329,00	0,00	0,00	25 220,00	417 549,00	0	7,46	0	0	0	0,75	8,21
801.80101.4010 Szkoły podstawowe	5 385 862,00	437 190,00	0,00	0,00	1 074 616,00	6 897 668,00	86,53	7,25	0,00	0,00	0,00	26,29	120,07
Szkoła Podstawowa w Boguszynie	921 630,00	85 120,00	0,00	0,00	136 993,00	1 143 743,00	14,66	1	0	0	0	3,50	19,16
Szkoła Podstawowa w Koloniczkach	826 060,00	91 321,00	0,00	0,00	237 640,00	1 155 021,00	13,00	1	0	0	0	5,29	19,29
Zespół Szkół w Chociczy	1 533 859,00	86 204,00	0,00	0,00	221 019,00	1 841 082,00	25,72	1,75	0	0	0	5,50	32,97
Zespół Szkół w Kłęczu	1 222 219,00	74 049,00	0,00	0,00	218 630,00	1 514 798,00	19,67	1,50	0	0	0	5,50	26,67
Zespół Szkół w Nowym Mieście n/W	882 094,00	100 496,00	0,00	0,00	260 434,00	1 243 024,00	13,48	2	0	0	0	6,50	21,98

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia osobowe						Liczba etatów					
	nauczyciele	administracja	pracownicy socjalni	pracownicy terapeutyczni	obsługa	razem	nauczyciele	administracja	pracownicy socjalni	pracownicy terapeutyczni	obsługa	razem
801.80103.4010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 043,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
Szkoła Podstawowa w Boguszynie	168 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 884,00	3,27	0	0	0	0	3,27
Szkoła Podstawowa w Kolniczkach	172 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 601,00	3,11	0	0	0	0	3,11
Zespół Szkół w Chociczy	79 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 303,00	1	0	0	0	0	1,00
Zespół Szkół w Kłęce	113 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 255,00	1,46	0	0	0	0	1,46
801.80104.4010 Przedszkola	609 003,00	0,00	0,00	0,00	157 585,00	766 588,00	11,81	0,00	0,00	0,00	4,00	15,81
Zespół Szkół w Chociczy	444 858,00	0,00	0,00	0,00	79 483,00	524 341,00	9,16	0	0	0	2	11,16
Zespół Szkół w Kłęce	164 145,00	0,00	0,00	0,00	78 102,00	242 247,00	2,65	0	0	0	2	4,65
801.80117.4010 Szkoły branżowe I i II stopnia	500 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 682,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
Szkoła branżowa I stopnia w Nowym Mieście n/Wartą	500 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 682,00	7,22	0	0	0	0,00	7,22
801.80148.4010 Stółowki szkolne I przedszkolne	0,00	39 294,00	0,00	0,00	468 217,00	507 511,00	0,00	1,00	0,00	0,00	14,00	15,00
Szkoła Podstawowa w Boguszynie	0,00	22 507,00	0,00	0,00	99 444,00	121 951,00	0	0,50	0	0	4,50	5,00
Szkoła Podstawowa w Kolniczkach	0,00	0,00	0,00	0,00	99 536,00	99 536,00	0	0	0	0	2,50	2,50
Zespół Szkół w Chociczy	0,00	16 787,00	0,00	0,00	110 732,00	127 519,00	0	0,50	0	0	3	3,50
Zespół Szkół w Kłęce	0,00	0,00	0,00	0,00	78 149,00	78 149,00	0	0	0	0	2	2,00
Zespół Szkół w Nowym Mieście n/W	0,00	0,00	0,00	0,00	80 356,00	80 356,00	0	0	0	0	2	2,00
801.80149.4010 Realizacja wymag. stosow.specj.org.	2 700,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,11
Szkoła Podstawowa w Boguszynie	2 700,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,11	1	0	0	0	1,11

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia osobowe					Liczba etatów						
	nauczyciele	administracja	pracownicy socjalni	pracownicy terapeutyczni	obsługa	razem	nauczyciele	administracja	pracownicy socjalni	pracownicy terapeutyczni	obsługa	razem
801.80150.4010 Realizacja wymag. stosow. specj.org.	134 637,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	3,10	0,42	0,00	0,00	0,00	3,52
Szkoła Podstawowa w Boguszynie	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	1,61	0	0	0	0	1,61
Szkoła Podstawowa w Koliczkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,66	0	0	0	0	0,66
Zespół Szkół w Chociczy	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,68	0	0	0	0	0,68
Zespół Szkół w Klęce	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,09	0	0	0	0	0,09
Zespół Szkół w Nowym Mieście n/W	4 237,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,06	0,42	0	0	0	0,48
801.80152.4010 Realizacja wymag. stosow. specj.org.	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
Zespół Szkół w Nowym Mieście n/W	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,28	0	0	0	0	0,28
852.85203.4010 Ośrodki wsparcia	0,00	113 925,00	25 866,00	192 261,00	93 923,00	425 975,00	0,00	2,00	0,50	4,50	2,00	9,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	113 925,00	25 866,00	192 261,00	93 923,00	425 975,00	0	2	0,5	4,5	2	9,00
852.85219.4010 Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	295 260,00	272 851,00	0,00	13 877,00	581 988,00	0,00	4,50	5,50	0,00	0,33	10,33
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	295 260,00	272 851,00	0,00	13 877,00	581 988,00	0	4,5	5,5	0	0,33	10,33
854.85401.4010 Świetlice szkolne	624 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 794,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
Szkoła Podstawowa w Boguszynie	91 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 496,00	1,8	0	0	0	0	1,80
Szkoła Podstawowa w Koliczkach	96 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 934,00	0,95	0	0	0	0	0,95
Zespół Szkół w Chociczy	144 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 359,00	2	0	0	0	0	2,00
Zespół Szkół w Klęce	136 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 153,00	2,09	0	0	0	0	2,09
Zespół Szkół w Nowym Mieście n/W	155 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 852,00	2,42	0	0	0	0	2,42
854.85415.4010 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	11 066,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
Centrum Usług Wspólnych	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	11 066,00	0	0,25	0	0	0	0,25

Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia osobowe						Liczba etatów					
	nauczyciele	administracja	pracownicy socjalni	pracownicy terapeutyczni	obsługa	razem	nauczyciele	administracja	pracownicy socjalni	pracownicy terapeutyczni	obsługa	razem
855.85501.4010	0,00	64 886,00	0,00	0,00	0,00	64 886,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
Świadczenia wychowawcze												
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	64 886,00	0,00	0,00	0,00	64 886,00	0	1,5	0	0	0	1,50
855.85502.4010												
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	106 478,00	0,00	0,00	0,00	106 478,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	106 478,00	0,00	0,00	0,00	106 478,00	0	2,5	0	0	0	2,50
855.85504.4010												
Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	92 589,00	92 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	92 589,00	92 589,00	0	0	0	0	2,0	2,00
900.90001.4010												
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	56 878,00	0,00	0,00	150 403,00	207 281,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00
Urząd Gminy Nowe Miasto n/Wartą	0,00	56 878,00	0,00	0,00	150 403,00	207 281,00	0	1	0	0	3	4,00
900.90002.4010												
Gospodarka odpadami	0,00	108 852,00	0,00	0,00	0,00	108 852,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Urząd Gminy Nowe Miasto n/Wartą	0,00	108 852,00	0,00	0,00	0,00	108 852,00	0	2	0	0	0	2,00
900.90004.4010												
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Urząd Gminy Nowe Miasto n/Wartą	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	3	3,00
926.92601.4010												
Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,00	15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,00	15 069,00	0	0	0	0	0,38	0,38
Razem:	7 799 821,00	3 457 361,00	298 717,00	192 261,00	2 446 431,00	14 194 591,00	127,15	60,43	6,00	4,50	60,75	258,83

WCVT
mgr inż. Aleksander Podemski