

Zarządzenie Nr SG.0050.150.44.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2020 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017r. poz. 1875) i art.238 ust. 1 -2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Zarządzam:

§ 1.

1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Zebrzydowice na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedłożyć projekt budżetu Radzie Gminy.
3. Przedłożyć projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

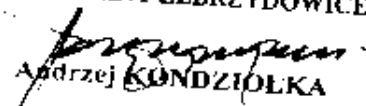
§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE


Andrzej KONDZIOLKA

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2020

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c,,d” i lit ,,f” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.) i art.212, art. 239, art.264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – Uchwała NrRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Rada Gminy Zebrzydowice
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie: | 64.478.022,00 zł. |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 61.890.022,00 zł. |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.588.000,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie: | 65.471.517,00zł. |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 59.166.073,58 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie | 6.305.443,42 zł. |
| 3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 35.528.099,58 zł. |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22.403.649,00 zł. |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13.124.450,58 zł. |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 2.920.269,00 zł. |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.144.605,00 zł. |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 312.600,00 zł. |
| 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 260.500,00 zł. |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 zł. |
| 4. Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust. 2 obejmują: | |
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.305.443,42 zł |
| a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3.557.650,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie **993.495,00 zł.**

Deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek	993.495,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów:	2.073.559,00 zł.
a) z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	993.495,00 zł.
b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.080.064,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów :	1.080.064,00 zł.
a) na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	730.064,00 zł.
b) Spłaty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	350.000,00 zł.

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	150 000,00 zł,
2) celową w wysokości	223.193,00 zł.
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki bieżące:	223.193,00 zł
- nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego	22.193,00zł.
- do dyspozycji Rad Sołeckich	18.000,00 zł.
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	183 000,00 zł.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – zgodnie z załącznikiem nr 8
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 7) Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 2) Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2020 r – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 3) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „ - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 4 000 000,00 zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 993.495,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 4 000 000, 00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 6) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
- 7) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

§ 9. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

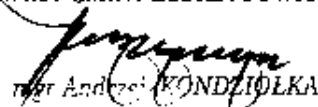
3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę, jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE


mgr Andrzej KONDZIÓŁKA

Uzasadnienie do budżetu

Projekt budżetu Gminy Zebrzydowice na 2020 rok wraz z załącznikami, przyjęto Zarządzeniem Wójta Gminy Nr SG.0050.150.44.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku.

Do projektu budżetu dołączono szczegółową część opisową dochodów i wydatków budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2020 oraz informacje o sytuacji finansowej Gminy Zebrzydowice w zakresie źródeł przychodów i rozchodów, planowanych do spłaty zobowiązań oraz prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach.

Przy opracowaniu strony dochodowej projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministra Finansów określającą wysokość subwencji oświatowej, tj. 12.925.072,00 zł oraz wyrównawczej, tj. 3.830.350,00 zł, a także kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.825.170,00 zł.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania własne – przyjęto w oparciu o wstępne informacje przekazane przez dysponentów tych środków.

Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie podjętych przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwał podatkowych w sprawie określenia wysokości stawek na 2020 r.

Szacunkowo przyjęto wysokość podatków i innych opłat, które pobierane są przez Urzędy Skarbowe i odprowadzane do budżetu gminy, biorąc za podstawę wykonanie za III kw.2019r.

Wzięto też pod uwagę stan mienia komunalnego gminy i wynikającą z jego posiadania możliwość pozyskania dochodów w zakresie najmu i dzierżawy oraz sprzedaży zbędnego gminie majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

Część dochodów stanowią środki wynikające z zawartych umów złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki z budżetu państwa, które gmina otrzyma w 2020 r. oraz planowanych do uzyskania.

Dochody sporządzono z podziałem na bieżące i majątkowe. Prognozowane dochody ustalono na kwotę 64.478,022,00 zł.

Strona wydatkowa budżetu na 2019 rok zamknęła się kwotą 65.471.517,00 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zostały opracowane na podstawie wniosków i propozycji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, referaty urzędu, komisje Rady Gminy i Rady Sołeckie. W wydatkach uwzględniono przedsięwzięcia, których realizacja należy do zadań własnych gminy, a także te zadania, które wynikają ze strategii, z potrzeb gminy oraz związane są z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych i stanowią kontynuację zadań rozpoczętych, a także tych, dla których istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Wydatki zaplanowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmując 6% zwwyżkę dla pracowników administracji i obsługi, wydatki na media – na poziomie roku bieżącego, z wyjątkiem

wydatków na energię , gdzie zaplanowano wzrost o 50%. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano według potrzeb.

W projekcie budżetu ujęto wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Profilaktyki i Zwalczania Narkomanii w ogólnej kwocie 265 000, 00 zł.

Zapisano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.567.286,00 zł oraz dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.000.500,00 zł (zał. Nr 11).

Uwzględniono dotacje celowe z budżetu gminy do innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień (umów) na kwotę 439.983,00 zł oraz dla samorządowego zakładu budżetowego GZW i K na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.359.650,00 zł (zał. Nr 11).

W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł oraz rezerwy celowe na kwotę 223.193, 00 zł, w tym 183 000, 00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Wzorem lat ubiegłych gmina czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych pochodzących z funduszy UE, dotacji budżetowych oraz z funduszy celowych (WFOŚ i GW, FDS).

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

Andrzej KONDZIOLKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	500,00
600		Transport i łączność	387 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	366 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 171,00
630		Turystyka	36 000,00
		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	36 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 500,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 500,00
	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	258 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00
		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	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
750		Administracja publiczna	69 634,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 614,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 418 176,00
		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	13 825 170,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 211 106,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	459 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758		Różne rozliczenia	16 765 422,00
		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	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 755 422,00
801		Oświata i wychowanie	1 653 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00


	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	540 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
852		Pomoc społeczna	958 517,00
		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	294 558,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 484,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 710,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 848,00

855		Rodzina	18 908 902,00
		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	11 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	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	3 904 102,00
	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	14 921 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
		bieżące	61 890 022,00

	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	330 558,00
--	--	------------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	618 000,00
		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	618 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 000,00
600		Transport i łączność	380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00
630		Turystyka	1 275 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
		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	250 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
majątkowe			2 588 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 893 000,00
Ogółem:			64 478 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 223 558,00

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWIC.

 Andrzej KONDZIOLKA

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nazwa	Pian	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 841 150,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 650,00	3 434 650,00	2 707 650,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 434 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 650,00	3 434 650,00	2 707 650,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 707 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 650,00	2 707 650,00	2 707 650,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	sztyby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	2 833 171,00	2 118 171,00	1 748 171,00	0,00	1 748 171,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	171 171,00	171 171,00	171 171,00	0,00	171 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 171,00	171 171,00	171 171,00	0,00	171 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 372 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	271 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	256 500,00	186 500,00	186 500,	2 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 500,00	104 500,00	104 500,00	2 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
	71035	Cmentarze	162 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 724 742,42	4 568 742,42	4 373 042,42	3 520 614,00	852 428,42	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 614,00	65 614,00	65 614,00	65 259,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 259,00	65 259,00	65 259,00	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 300,00	235 300,00	96 300,00	4 300,00	92 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 165,00	4 184 155,00	4 165 455,00	3 451 055,00	714 400,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	714 400,00	714 400,00	714 400,00	0,00	714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 055,00	3 451 055,00	3 451 055,00	3 451 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Pozostała działalność	60 673,42	60 673,42	30 673,42	0,00	30 673,42	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 673,42	30 673,42	30 673,42	0,00	30 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 326,60	226 326,60	216 326,60	23 000,00	193 326,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	219 226,60	219 226,60	209 226,60	23 000,00	186 226,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 226,60	186 226,60	186 226,60	0,00	186 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	75414	Obrona cywila	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
757		Obsługa długu publicznego	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	373 193,00	373 193,00	373 193,00	0,00	373 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	373 193,00	373 193,00	373 193,00	0,00	373 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373 193,00	373 193,00	373 193,00	0,00	373 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 125 021,80	23 125 021,80	21 743 572,80	16 847 203,00	4 896 369,80	743 000,00	638 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 184 575,00	14 184 575,00	13 742 650,00	11 209 278,00	2 533 372,00	8 000,00	433 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 533 372,00	2 533 372,00	2 533 372,00	0,00	2 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 209 278,00	11 209 278,00	11 209 278,00	11 209 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 925,00	433 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 786 890,80	4 786 890,80	4 317 657,80	3 443 207,00	874 450,80	300 000,00	169 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	874 450,80	874 450,80	874 450,80	0,00	874 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 207,00	3 443 207,00	3 443 207,00	3 443 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 233,00	169 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	419 590,00	419 590,00	334 590,00	0,00	334 590,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	334 590,00	334 590,00	334 590,00	0,00	334 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00	85 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 096,00	74 096,00	74 096,00	0,00	74 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 096,00	74 096,00	74 096,00	0,00	74 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 460 415,00	2 460 415,00	2 460 415,00	1 389 704,00	1 070 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 711,00	1 070 711,00	1 070 711,00	0,00	1 070 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 704,00	1 389 704,00	1 389 704,00	1 389 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	414 569,00	414 569,00	61 758,00	53 558,00	8 200,00	350 000,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 558,00	53 558,00	53 558,00	53 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,00	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	784 286,00	784 286,00	751 806,00	750 856,00	950,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 856,00	750 856,00	750 856,00	750 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
851		Ochrona zdrowia	350 086,00	350 086,00	294 842,00	38 750,00	256 092,00	55 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	204 000,00	37 550,00	166 450,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 450,00	166 450,00	166 450,00	0,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 244,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	9 244,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	75 842,00	75 842,00	75 842,00	0,00	75 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 842,00	75 842,00	75 842,00	0,00	75 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 183 466,00	3 183 466,00	2 012 306,00	1 036 011,00	976 294,00	16 739,00	821 822,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 739,00	20 739,00	4 000,00	0,00	4 000,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	16 739,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 893,00	17 893,00	17 893,00	0,00	17 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 893,00	17 893,00	17 893,00	0,00	17 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 459,00	1 259 459,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	455 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 459,00	455 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	161 659,00	161 659,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	159 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 659,00	159 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	991 221,00	991 221,00	986 721,00	838 620,00	148 101,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 101,00	148 101,00	148 101,00	0,00	148 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 620,00	838 620,00	838 620,00	838 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 391,00	197 391,00	197 391,00	197 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 391,00	197 391,00	197 391,00	197 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 504,00	150 504,00	300,00	0,00	300,00	0,00	150 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 204,00	150 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	342 600,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 314,00	352 314,00	317 463,00	305 011,00	12 452,00	0,00	34 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	332 620,00	332 620,00	316 769,00	305 011,00	11 758,00	0,00	15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 011,00	305 011,00	305 011,00	305 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 851,00	15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 158 069,00	19 158 069,00	714 286,00	397 225,00	317 061,00	0,00	18 443 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 936 600,00	14 936 600,00	137 400,00	113 556,00	23 844,00	0,00	14 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 844,00	23 844,00	23 844,00	0,00	23 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 556,00	113 556,00	113 556,00	113 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 799 200,00	14 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 769,00	3 373 769,00	242 186,00	216 614,00	25 572,00	0,00	3 131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 572,00	25 572,00	25 572,00	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 614,00	216 614,00	216 614,00	216 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 583,00	3 131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	587 367,00	587 367,00	74 367,00	67 055,00	7 312,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 055,00	67 055,00	67 055,00	67 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 477,18	3 152 694,76	3 127 894,76	232 335,00	2 895 359,76	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 782,42	742 782,42	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 335,00	2 387 335,00	2 387 335,00	232 335,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 335,00	232 335,00	232 335,00	232 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 859,76	126 859,76	111 859,76	0,00	111 859,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 859,76	111 859,76	111 859,76	0,00	111 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00



		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 282,42	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 282,42	80 282,42	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	80 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 282,42	80 282,42	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		dotacje na zadania bieżące	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
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 930,00	1 595 919,00	28 633,00	0,00	28 633,00	1 567 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 912,00	1 243 901,00	28 633,00	0,00	28 633,00	1 215 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 633,00	28 633,00	28 633,00	0,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 215 268,00	1 215 268,00	0,00	0,00	0,00	1 215 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	352 018,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	352 018,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	283 870,00	153 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	283 870,00	153 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			65 471 517,00	59 166 073,58	35 528 099,58	22 403 649,00	13 124 450,58	2 920 269,00	20 144 605,00	312 600,00	0,00	260 500,00	6 305 443,42	6 305 443,42	3 557 650,00	0,00

WOJCI GMINY ZEBRZYDOWICE


Andrzej KONDZIOLKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2020 r.

I.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
A	Przychody i dochody budżetu		
I.	Razem przychody		2 073 559,00
1.	Przychody z pożyczek, w tym: - zaciągniętych w WFOŚ i GW	952	993 495,00 993 495,00
2.	przychody z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	0,00
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 080 064,00
II.	Dochody budżetu		64 478 022,00
III.	Razem przychody i dochody budżetu		66 551 581,00
B	Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody		1 080 064,00
1.	Spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych , w tym: - z WFOŚ i GW	992	730 064,00 730 064,00
2.	Spłaty zaciągniętego kredytu w banku krajowym	992	350 000,00
II.	Wydatki budżetu		65 471 517,00
III.	Razem rozchody i wydatki		66 551 581,00
C	Nadwyżka/deficyt		
1.	Nadwyżka (+)		0,00
2.	Deficyt (-)		-993 495,00
D	Źródła pokrycia deficytu		
1.	Zaciągnięta pożyczka		993 495,00
2.	zaciągnięty kredyt		
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		0,00

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

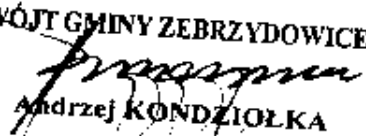
Andrzej Kondziolka
Andrzej KONDZIOLKA

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Rady Gminy
 Nr
 z dnia

Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2020 r.

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	15 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.	11 400,00			W zależności o rodzaju wydatków
rodzinom, w których występują problemy narkomanii	3 600,00			
Ogółem	250 000,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	65 000,00			W zależności o rodzaju wydatków
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	16 000,00			
Koszty działalności pracy Komisji	32 000,00			
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe	137 000,00			

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

 Andrzej KONDZIOLKA

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020r.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2020	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 614,00	324,00	20,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 614,00	324,00	20,00	
		Wpływy z różnych opłat		324,00		Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			20,00	Urząd Gminy
		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	65 614,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00			Urząd Gminy
752		Obrona narodowa	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			Urząd Gminy
852		Pomoc społeczna	48 175,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 175,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 175,00			GOPS
855		Rodzina	18 825 702,00	129 000,00	50 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 921 600,00			
		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	14 921 600,00			GOPS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 769,00	129 000,00	50 000,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		129 000,00		GOPS
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			50 000,00	GOPS
		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	3 358 769,00			GOPS
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	187,00		
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń - Karta Dużej Rodziny		187,00		
	85504	Wspieranie rodziny	530 000,00	0,00		

	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	530 000,00			
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 333,00	0,00		
	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	15 333,00			
	Ogółem:	18 942 291,00	129 511,00	50 020,00	

II Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na rok 2020	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	65 614,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 614,00	
		Wydatki bieżące w tym:	65 614,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 259,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	355,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 000,00	
752		Obrona narodowa	300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	300,00	
852		Pomoc społeczna	48 175,00	GOPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 175,00	
		Wydatki bieżące w tym:	48 175,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 175,00	
855		Rodzina	18 925 702,00	GOPS
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 921 600,00	
		Wydatki bieżące w tym:	14 921 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 556,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 799 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 844,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 769,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 358 769,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 614,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 583,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 572,00	
	85504	Wspieranie rodziny	530 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	530 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 960,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 040,00	
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 333,00	
		Wydatki bieżące w tym:	15 333,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 333,00	
		Ogółem:	18 942 291,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2020 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 171,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 171,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Zimowe utrzymanie chodników)	21 171,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 171,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 171,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	21 171,00 21 171,00

WÓJTA GMINY ZUBZYCE
.....
Andrzej KONDRIO

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2020 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2020 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	520 000,00
	80104	Przedszkola	495 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	495 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	25 000,00
852		Pomoc społeczna	558 484,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 693,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	17 693,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 459,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	155 459,00
	85216	Zasiłki stałe	159 659,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	159 659,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	145 469,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	145 469,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 204,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dochody bieżące	80 204,00
	Ogółem:	1 078 484,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	520 000,00
	80104	Przedszkola	495 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	495 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		Dotacja na zadania bieżące	0,00
852		Pomoc społeczna	558 484,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 693,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 693,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	17 693,00
	85214	Zasiłki okresow, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 459,00
		Wydatki bieżące w tym:	155 459,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 459,00
	85216	Zasiłki stałe	159 659,00
		Wydatki bieżące w tym:	159 659,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 659,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 469,00
		Wydatki bieżące w tym:	145 469,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 919,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 204,00
		Wydatki bieżące w tym:	80 204,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 204,00
		Ogółem:	1 078 484,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2020 r.**

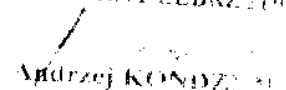
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 000,00
	90019	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			10 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	696 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki	662 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00
		. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich, promocja pszczelarstwa - pozostałe wydatki bieżące	8 500,00
Razem:			696 000,00

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	2 150 000,00
Razem:			2 150 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 387 335,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 335,00
		1. Wydatki związane w wywozem odpadów wraz z kosztami obsługi systemu	2 150 000,00
		2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących gospodarkę odpadami	232 335,00
		3. Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
Razem:			2 387 335,00

WOJCI GMINY ZEBRZE

Mariusz KONCZAK

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2020 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	1 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia

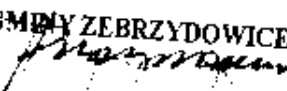
**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiot.	przedmiot.	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				1 567 286,00		3 799 633,00
1.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury- GOK	1 215 268,00		
2.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka (G	352 018,00		
3.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach - projekt”			50 000,00
4.	010	01010	6217 6219	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice (dofinans-w ramach RIT/ZIT)			2 707 650,00
5.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodniczej, Stalmacha, Słonecznej i Kolonii w Kaczycach – etap I”			2 000,00
6.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach – etap I			400 000,00
7.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej – ograniczenie sposobu korzystania			150 000,00

8.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – zad.pn. "Inne wydatki związane z gospodarką wodno – kanalizacyjną"			50 000,00
9.	600	60004	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj.Śl -Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym dla relacji Jastrzębie Z-Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z.			240 000,00
10.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Cieszyn -Dopłata do komunikacji miejskiej			130 000,00
11.	801	80101	2310	Dotacja dla Jastrzębia Zdrój- nauka religii ewang			5 200,00
12.	801	80101	2310	Dotacja dla szkoły – nauka religii			2 800,00
13.	801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Strumień -dowóz uczniów niepełnosprawnych			30 000,00
14.	851	85154	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia KPP - dodatkowe patrole policyjne			6 000,00
15.	851	85158	2310	Dotacja dla gminy Bielsko- Biała – porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice			9 244,00
16.	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie"			16 730,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				650 000,00		1 000 500,00
1.	010	01010	6230	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych		75 000,00
2.	801	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty-dotacja do niepublicznego przedszkola	300 000,00	
3.	801	80149	2540	niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	350 000,00	

4.	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego			55 000,00
5.	851	85154	2360	Realizacja zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie lokalnych imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży			40 000,00
6.	900	90002	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na usuwanie i utylizację azbestu w oparciu o Uchwałę RG Zebrzydowice			10 000,00
	900	90003	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych			15 000,00
8.	900	90005	2830	Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki			662 500,00
9.	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany			143 000,00
Razem, w tym:					2 217 286,00		4 800 133,00
zadania bieżące					2 217 286,00		702 983,00
zadania majątkowe					0,00		4 097 150,00

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

Andrzej KONDZIOŁKA

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2020 r.

		Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	Wydatki na finansowanie inwestycji	Kwota zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 434 650,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 434 650,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki"	50 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice (dofinans-w ramach RIT/ZIT)	2 707 650,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodniczej, Stalmacha, Słonecznej i Kolonii w Kaczycach - etap I"	2 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach – etap I	400 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej – ograniczenie sposobu korzystania	150 000,00
		Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego GZWIK na finansowanie zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – zad.pn."Innw wydatki związane z gospodarka wodno – kanalizacyjną"	50 000,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	75 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – budowa chodnika ul. Jagiellońska w Kończycach Małych (szkola/boisko) projekt	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	795 000,00
		Projekt budowy parkingu naprzeciwko przedszkola w Markłowicach Górnych	35 000,00
		Przebudowa ul. Dworcowej III etap (FDS)	760 000,00
630		TURYSTYKA	850 000,00
	63095	Pozostała działalność	850 000,00

		Rowerem po żelaznym szlaku (dofinans. INTERREG V A)	850 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		Przebudowa chodnika na cmentarzu „Pod Lipkami”	70 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż.	156 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742 782,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00
		Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje na zadania inwestycyjne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki (dofinansowanie z WFOS i GW – pożyczka)	662 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 282,42
		Budowa oświetlenia przy ul. Zagrodowej w Kończycach Małych – projekt i realizacja I etap	20 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul. Ustronnej za przejazdem kolejowym - w ramach Funduszu Sołeckiego	37 782,42
		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej w Zebrzydowicach - w ramach Funduszu Sołeckiego	22 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 011,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 011,00
		Wykonanie projektu technicznego budowy sceny koło Domu Ludowego w Kaczycach	7 011,00
926		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00
		Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwartej Strefy aktywności zlokalizowanej w Markłowicach Górnych	130 000,00
RAZEM			6 305 443,42

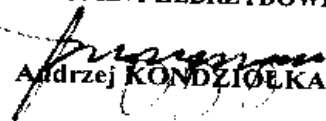
Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3.	4.
Fundusz sołecki - sołectwo Kaczyce			11 041,42
750	75095	Organizacja festynu rodzinnego oraz innych spotkań społeczno – kulturalnych	1 673,42
754	75412	Zakup 100 krzeseł do remizy OSP Kaczyce	8 598,00
926	92695	Zakup sprzętu sportowego – Rada Sołecka	770,00
Fundusz sołecki - sołectwo Kończycze Małe			37 782,32
754	75412	Zakup sprzężarki i termosów (5 szt.) dla OSP w Kończycach	13 996,18
801	80101	Zakup nagłośnienia sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych	11 859,00
801	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw przy Przedszkolu w Kończycach Małych	5 116,80
900	90003	Zakup stacji (kosza) na odchody dla zwierząt	1 859,76
921	92109	Zakup kompletu biesiadnego na potrzeby sołectwa (10 stołów, 20 ław)	4 950,58
Fundusz sołecki - sołectwo Markłowice Górne			37 782,42
900	90015	Zaprojektowanie i częściowe wykonanie oświetlenia przy ul. Ustronnej, za przejazdem	37 782,42
Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Dolne			37 782,42
750	75095	Dofinansowanie do spotkań społeczno-kulturalnych – organizacja imprez integracyjnych – Festyn Odpustowy, Turniej sportowy dla dzieci	7 000,00
921	92109	Zakup sprzętu kuchennego (maszynka do rozbijania mięsa, szafa magazynowa garnki kuchenne, obieraczka do ziemniaków termosy) zestawów biesiadnych i namiotu impresowego dla GOK Zebrzydowice	22 850,00
921	92109	Zakup sprzętu kuchennego dla świetlicy KGW w Zebrzydowicach – robot kuchenny, mikser	832,42
926	92695	zakup sprzętu dla KKS Spójnia Zebrzydowice-komplet piłkarski, grill ogrodowy, biesiadny komplet ogrodowy	7 100,00
Fundusz sołecki - sołectwo Zebrzydowice Górne			37 782,42
750	75095	Dofinansowanie do spotkań społeczno-kulturalnych – organizacja imprez integracyjnych – Festyn Odpustowy, Turniej sportowy dla dzieci	5 000,00

754	75412	Zakup sprzętu kuchennego dla remizy OSP w Zebrzydowicach – zestawy biesiadne (stół ławki) patelnia elektryczna, termosy, garnek	10 282,42
900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej ul. Chabrowej I etap	22 500,00
Razem Fundusze sołeckie			162 171,00

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

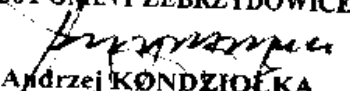

Andrzej KONDZIOLKA

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji” na 2020 rok**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
II. Przychody ogółem:	4 480 000,00
1. Przychody własne:	
- przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków	3 920 000,00
- pozostałe przychody	160 000,00
- pozostałe przychody - budowa przyłączy	400 000,00
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej	
Suma bilansowa (I + II)	4 630 000,00
III. Wydatki ogółem:	4 480 000,00
1. Wydatki bieżące	4 065 000,00
2. wydatki bieżące - budowa przyłączy	400 000,00
3. Wydatki majątkowe	15 000,00
4. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej	
IV. Stan środków na koniec roku	150 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	4 630 000,00

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE


Andrzej KONDZIOLKA