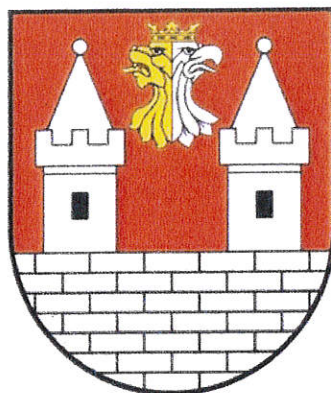


GMINA GNIEWKOWO



BUDŻET NA ROK 2020

**UCHWAŁA NR XVI/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz. 506, 1309, 1696 oraz poz.1815)) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 73.358.460,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.614.242,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.744.218,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 73.474.460,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.114.927,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.359.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8.359.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 116.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w łącznej wysokości 116.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.616.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 20.612.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 56.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.815.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.922.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 198.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.616.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 116.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 uchwały,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 497.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 73.400,00 zł,

2. celową w wysokości - 423.600,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 193.600,00 zł,

b) inicjatywy lokalne - 230.000,00 zł.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

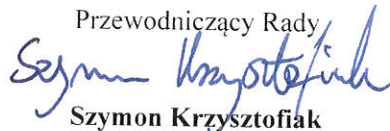
2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 467.545,96 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na 2020 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

Strona 1 z 9

750			Administracja publiczna	303 015,00
			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	117 815,00
			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	117 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
			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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 695 740,00
			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	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 004 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 788 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 200,00
			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	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 597 040,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 317 040,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
758			Różne rozliczenia	18 242 917,00
			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	11 988 660,00
			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	11 988 660,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 064 946,00
			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	6 064 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 811,00
			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	187 811,00
801			Oświata i wychowanie	835 615,08
			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	78 642,08
	80101		Szkoły podstawowe	147 642,08
			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	78 642,08
		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	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	78 642,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	80104		Przedszkola	300 200,00
			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	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 273,00
			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	245 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 823,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 062 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	799 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 900,00
	85216		Zasiłki stałe	328 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 500,00
			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	11 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	67 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00
	855		Rodzina	19 670 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 294 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 272 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 855 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	4 818 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 000,00
	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	41 200,00
			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	41 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 400,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 633 900,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 623 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
bieżące razem:				66 614 242,08
			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	78 642,08

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 710 612,00
			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	2 024 660,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 210 612,00
			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	524 660,00
		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	524 660,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 685 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 999,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 999,47

			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	46 999,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 000,00
801			Oświata i wychowanie	923 606,53
			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	923 606,53
	80104		Przedszkola	923 606,53
			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	923 606,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	923 606,53
majątkowe razem:				6 744 218,00
			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	2 948 266,53

Ogółem:			73 358 460,08
		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	3 026 908,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
 Szymon Krzysztofiak

Plan wydatków na 2020 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
					Wydatki bieżące				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	7 805 670,84	616 010,84	616 010,84	0,00	616 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drugi publicznie gminne	5 936 670,84	616 010,84	616 010,84	0,00	616 010,84	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	355 545,00	355 545,00	355 545,00	0,00	355 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	188 465,84	188 465,84	188 465,84	0,00	188 465,84	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	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 800,00	1 241 800,00	1 241 800,00	0,00	1 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 800,00	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	1 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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			
	4580		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70065		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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			
		4170	Wyposażenie bezosobowe	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	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	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
					Wydatki bieżące				z tego				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
										7	8	9								
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	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	16 786,00	16 786,00	16 786,00	16 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 387,59	146 387,59	146 387,59	146 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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	342 558,00	342 558,00	342 558,00	342 558,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 111,32	59 111,32	59 111,32	59 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 472,24	173 472,24	173 472,24	5 000,00	168 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 731,04	53 731,04	53 731,04	0,00	53 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 641,20	110 641,20	110 641,20	0,00	110 641,20	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	691 100,00	691 100,00	688 100,00	610 500,00	77 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	z tego				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	z tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki o nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczeń	w tym										
																	7	8	
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	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	
	75055		Pozostała działalność	287 696,53	287 696,53	214 138,15	170 670,00	43 468,15	0,00	4 000,00	69 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4301	Zakup usług pozostałych	69 558,38	69 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	z tego	Wniesienie 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										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,15	19 068,15	19 068,15	0,00	19 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	3 555,00	3 555,00	2 990,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	3 555,00	3 555,00	2 990,00	565,00	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	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	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	429,00	429,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 216,88	380 216,88	339 716,88	116 700,00	223 016,88	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75412		Ochronnicze straż pożarne	381 716,88	371 716,88	331 216,88	116 700,00	214 516,88	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dosłatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 526,98	80 526,98	80 526,98	0,00	80 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,90	3 389,90	3 389,90	0,00	3 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydatki bieżące				z tego			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego				
					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	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa papierów wartościowych	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zagarniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswata i wychowanie	24 637 606 28	23 566 009 08	21 335 117 00	18 188 664 00	3 146 433 00	1 809 000 00	343 250 00	78 642 08	0,00	0,00	0,00	1 071 597 20	1 071 597 20	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	15 824 487 08	15 824 487 08	14 612 145 00	12 999 445 00	1 612 700 00	900 000 00	233 700 00	78 642 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswaty	900 000 00	900 000 00	0,00	0,00	0,00	900 000 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	233 700 00	233 700 00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 000 00	10 200 000 00	10 200 000 00	10 200 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722 00	18 722 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 800 00	738 800 00	738 800 00	738 800 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 645 00	1 753 645 00	1 753 645 00	1 753 645 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
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219 00	3 219 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 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 Osob Niepełnosprawnych	285 000 00	285 000 00	285 000 00	285 000 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
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	459 00	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000 00	22 000 00	22 000 00	22 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280 000 00	280 000 00	280 000 00	0,00	280 000 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	4 tego										z tego									
					Wydatki bieżące				z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze społecznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego						
					7	8	z tego		10	11	12							13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 242,08	56 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 242,08	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						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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						
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkodach podstawowych	815 379,00	815 379,00	784 679,00	734 820,00	49 859,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 020,00	579 020,00	579 020,00	579 020,00	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	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	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						
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	25 709,00	25 709,00	25 709,00	0,00	25 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	4 825 087,20	3 753 500,00	2 994 500,00	2 431 000,00	563 500,00	741 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 597,20	1 071 597,20	1 071 597,20	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki świadczone z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
							8	9									10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 606,53	923 606,53	0,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 990,67	147 990,67	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	500 050,00	500 050,00	498 750,00	155 600,00	344 150,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy 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	inwestycyjne	w tym		
						7	8	9	10							16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	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 nieetatowych członkami korpusu służby cywilnej	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
80117			Barwowe szkoly I i II stopnia	737 300,00	737 300,00	687 700,00	553 100,00	134 600,00	48 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego					
					Wyniski bieżące	z tego					z tego					Wyniski majątkowe	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	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
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	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		
		4480	Dotatek od nieruchomości	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 874,00	93 874,00	93 874,00	0,00	93 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	46 937,00	46 937,00	46 937,00	0,00	46 937,00	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	46 937,00	46 937,00	46 937,00	0,00	46 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Stolówki szkolne i przedszkolne	797 500,00	797 500,00	795 950,00	473 700,00	322 250,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	265 450,00	265 450,00	265 450,00	0,00	265 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 519,00	957 519,00	837 519,00	636 019,00	1 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzina	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zapasy/inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	16 019,00	16 019,00	16 019,00	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	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
80195			Pozostała działalność	86 400,00	86 400,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 500,00	260 500,00	233 000,00	74 478,00	158 522,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwłączanie nakomani	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
	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	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	235 000,00	215 000,00	72 300,00	142 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wydatki bieżące				Z tego			Z tego			Wydatki majątkowe	Z tego			
					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	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	
			4700	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
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 176,00	822,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	334,00	334,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	4 415 978,00	4 415 978,00	2 389 794,00	1 956 300,00	433 494,00	0,00	2 026 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	799 100,00	799 600,00	639 200,00	159 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	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
	4260		Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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	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
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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 zawiadowcy fundusz świadczeń społecznych	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	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			
					Wydaki bieżące					Z tego					Wydaki majątkowe	Z tego		
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
														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
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00	628 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	252 600,00	252 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85216		Zasiłki stałe	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 489 078,00	1 489 078,00	1 470 794,00	1 317 100,00	133 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 934,00	10 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9						10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 608,00	27 608,00	27 608,00	0,00	27 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85285		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	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					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 800,00	487 800,00	433 600,00	393 700,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świadczenia szkolne	435 300,00	435 300,00	431 100,00	393 700,00	37 400,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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										Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem sądów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziaw akcji i udziałow	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowe			
					Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem sądów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różnica	20 205 980,00	20 205 980,00	829 539,00	682 400,00	147 139,00	54 000,00	19 322 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 294 800,00	14 294 800,00	143 069,00	97 500,00	45 269,00	0,00	14 151 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	14 151 481,00	14 151 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem studiów, 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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem studiów, 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Opłaty od dotacji oraz podatków wykorzystanych przeznaczonych lub przeznaczonych z wykorzystaniem lub narzuconiem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 907 072,00	4 907 072,00	4 907 072,00	444 900,00	42 962,00	0,00	4 419 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narzuconiem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	4 419 040,00	4 419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 100,00	295 100,00	295 100,00	295 100,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														Z tego			
					Wydanki bieżące					z tego				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup obligacji i udziałów	Wniekanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	Wydanki		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji			obsługa długu						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odpisy od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	621 908,00	621 908,00	157 508,00	140 000,00	17 508,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 110,00	110 110,00	110 110,00	110 110,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 838,00	20 838,00	20 838,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tym:				
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		opiekunów- wychowawczych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i inne świadczenia, które pobierają osoby, zgodnie z przepisami o świadczeniach usług o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	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	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	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	4 091 500,54	4 091 500,54	4 091 500,54	0,00	4 091 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 623 900,00	2 623 900,00	2 623 900,00	0,00	2 623 900,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 618 900,00	2 618 900,00	2 618 900,00	0,00	2 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	343 100,00	343 100,00	343 100,00	0,00	343 100,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	339 400,00	339 400,00	339 400,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 600,54	118 600,54	118 600,54	0,00	118 600,54	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	80 920,54	80 920,54	80 920,54	0,00	80 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	37 480,00	37 480,00	37 480,00	0,00	37 480,00	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	900 200,00	900 200,00	900 200,00	0,00	900 200,00	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
	4260		Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Proszące działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Proszące działania	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	2 414 929,07	2 337 653,27	562 653,27	32 600,00	530 053,27	1 / 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 275,80	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydaki bieżące				z tego				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14							15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 929,07	1 912 653,27	562 653,27	32 600,00	530 053,27	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 275,80	77 275,80	15 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 026,92	150 026,92	150 026,92	0,00	150 026,92	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	92 450,00	92 450,00	92 450,00	0,00	92 450,00	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	200 798,00	200 798,00	200 798,00	0,00	200 798,00	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	83 537,35	83 537,35	83 537,35	0,00	83 537,35	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	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275,80	12 275,80	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	408 226,29	388 226,29	178 226,29	0,00	178 226,29	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Obiekty sportowe	188 226,29	178 226,29	178 226,29	0,00	178 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 011,29	104 011,29	104 011,29	0,00	104 011,29	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	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego										z tego				
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście we wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				73 474 460,08	65 114 927,08	38 532 651,62	25 783 882,00	12 748 769,62	3 885 500,00	22 013 575,00	148 200,46	0,00	535 000,00	8 359 533,00	3 813 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
 Szymon Krzysztofiak

Zadania inwestycyjne na 2020 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 190 660,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	3 149 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	1 325 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	524 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	322 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 597,20
	80104		Przedszkola	1 071 597,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 606,53
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	923 606,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 990,67
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	147 990,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 275,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 275,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,80
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierchosławice	12 275,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	5 000,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	5 000,00
			Budowa świetlicy w Kaczkowie	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla MGOKSiR	50 000,00

926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	10 000,00
Razem				8 359 533,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
 Szymon Krzysztofiak

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/116/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 616 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 616 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00
		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	117 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
		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	3 555,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	877 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		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	799 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		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	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00
		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	67 100,00
855			Rodzina	19 611 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 272 800,00
		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	14 272 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 000,00
		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	4 818 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 000,00
		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	479 000,00
	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	41 200,00
		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	41 200,00
Razem:				20 612 655,00

Przewodniczący Rady

 Szymon Krzysztofak

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XVI/116/209 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
852			Pomoc społeczna	877 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 760,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00

855		Rodzina	19 611 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 272 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 151 481,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 419 040,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	479 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	463 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	41 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00

Razem:	20 612 655,00
---------------	----------------------

Przewodniczący Rady

 Szymon Krzysztofik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020
710	71035	2020	Działalność usługowa Commentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 3 000,00 3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019
710	71035	4300	Działalność usługowa Commentarze Zakup usług pozostałych	3 000,00 3 000,00 3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.
750	75011	O690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852	85203	O970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
852	85228	O830	Wpływy z usług	5 400,00
855	85502	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 200,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
Dochody ogółem:				56 200,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofik
Szymon Krzysztofik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/116 /2019
z dnia 18 grudnia 2019 r,

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych w 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 350 000,00
			6220	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	50 000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	415 000,00
Ogółem					1 815 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofuk
Szymon Krzysztofuk

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVI/116 /2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85149	2780	Program profilaktyki zdrowotnej	7 500,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
3.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	220 000,00
Ogółem					257 500,00

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	900 000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	591 000,00
				niepubliczne przedszkole w Gąskach	147.440,00
				niepubliczne przedszkole PAROWOZIK	373.560,00
				niepubliczne przedszkole TULINEK	70.000,00
3.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	120 000,00
4.	855	85505	2580	Żłobek	54 000,00
Ogółem					1 665 000,00

RAZEM DOTACJE	1 922 500,00
----------------------	---------------------

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVI/116/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
801	80117	2330	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	
OGÓŁEM				198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVI/116/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gniewkowo na 2020 rok

I. DOCHODY				Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	900019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
II. WYDATKI				Plan na 2019 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Gniewkowo	50 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

				Załącznik Nr 13		
				do Uchwały Nr XVI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.		
PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 ROK						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwo	Nazwa	Planowana kwota
600			Transport i łączność			36 010,84
	60016		Drogi publiczne gminne			36 010,84
		4270	Zakup usług remontowych			20 545,00
				Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej - II etap	19 200,00
				Zajezerze	Remont wiat przystankowych	1 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 465,84
				Markowo	Regulowanie pobocza	13 000,00
				Zajezerze	Urządzenie dróg, uzupełnienie ubytków	2 465,84
710			Działalność usługowa			1 000,00
	71035		Cmentarze			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00
				Murzynko	Prace remontowo-restauracyjne na cmentarzu ewangelickim	1 000,00
750			Administracja publiczna			74 372,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			74 372,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 731,04
				Bąbolin	Zakup nagród na piknik rodzinny	600,00
				Gąski	Zakup nagród i artykułów na piknik rodzinny	800,00
				Kaczkowo	Zakup nagród i artykułów na piknik rodzinny	740,00
				Kawęczyn	Zakup nagród na zawody sportowe	800,00
				Kijewo	Zakup nagród i pucharów na turniej piłkarski	1 400,00
				Klepary	Zakup nagród na imprezę integracyjną	483,56
				Lipie	Zakup nagród na festyn sołecki	500,00
				Markowo	Zakup nagród na imprezę z okazji Dnia Dziecka	300,00
				Murzynko	Zakup namiotów imprezowych oraz nagród na imprezę interakcyjną	2 500,00
				Murzynno	Zakup nagród na imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka	500,00
				Ostrowo	Zakup nagród i artykułów na festyn rodzinny i wigilię	1 000,00
				Perkowo	Zakup pucharów i nagród na imprezę integracyjną i turniej sportowy	1 500,99
				Szadłowice	Zakup nagród i artykułów na festyn rodzinny, Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	4 000,00
				Wielowieś	Zakup nagród na imprezy integracyjne	2 000,00
				Wierzbiczany	Zakup nagród i artykułów na festyn rodzinny	600,00
				Wierchosławice	Zakup nagród na imprezę kulturalną	1 000,00
				Więclawice	Zakup namiotów imprezowych i nagród na festyn rodzinny	3 006,49
				Zajezerze	Zakup pucharów i nagród na imprezę integracyjną i turniej sportowy	1 500,00
				Zyrosławice	Zakup nagród na piknik wiejski	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			50 641,20
				Bąbolin	Wynajem dmuchanego plau zabaw, animacje, nagłośnienie	2 000,00
				Gąski	Wynajem dmuchanego plau zabaw	1 200,00
				Godzięba	Organizacja imprez integracyjnych- oprawa muzyczna, animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw	5 925,17
				Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
				Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	600,00
				Klepary	Wynajem urządzeń rekreacyjnych	1 200,00
				Lipie	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
				Markowo	Usługa animacji dla dzieci	2 700,00
				Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 000,00
				Murzynno	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 000,00
				Ostrowo	Usługi animacyjne	3 000,00
				Perkowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
				Skalmierowice	Biesiada Dożynkowa - usługi animacyjne	5 000,00
				Suchatówka	Impreza integracyjna-usługi animacyjne i wynajem dmuchanego placu zabaw	3 381,26
				Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	4 734,77
				Wielowieś	Wynajem dmuchanych placów zabaw i wyjazdy integracyjne	5 700,00
				Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw i atrakcji dla dzieci	1 500,00
				Wierchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
				Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatora	2 700,00
				Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
				Zyrosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 526,98
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			14 526,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 526,98
				Gąski	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	10 000,00
				Kijewo	Doposażenie OSP Kijewo	1 282,20
				Murzynko	Zakup umundurowania dla OSP Murzynko	1 500,00

			Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1 744,78
801		Oświata i wychowanie			5 736,00
	80101	Szkoły podstawowe			5 736,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 736,00
			Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie (suszarki)	1 000,00
			Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kijewie	1 500,00
			Kleparz	Doposażenie SP w Murzynie (zakup krzeseł i ławek)	1 000,00
			Murzynko	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie	1 000,00
			Skalmierowice	Zakup wyposażenia dla SP w Szadłowicach	1 000,00
			Zyrosławice	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie	236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			95 200,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			47 600,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			43 920,54
			Babolin	Zakup kosiarki traktorka, paliwa, drzew i krzewów do nasadzeń	9 116,10
			Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,73
			Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych, rośliny do nasadzeń	700,00
			Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,00
			Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00
			Markowo	Zakup paliwa i roślin do nasadzeń	400,00
			Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00
			Murzynno	Zakup kosiarki, środków ochrony roślin i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 902,84
			Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 000,00
			Suchatówka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00
			Szadłowice	Zakup kosiarki traktorka, podkaszarki, materiałów eksploatacyjnych	9 100,00
			Wielowieś	Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 700,00
			Wierzbiczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych	700,00
			Wierzchosławice	Zakup kosiarki traktorka, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony roślin	6 000,00
			Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin, opryskiwacza, kamienia	4 300,00
			Zyrosławice	Zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych	400,87
		4270 Zakup usług remontowych			200,00
			Babolin	Naprawy i przeglądy sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych			3 480,00
			Skalmierowice	Konserwacja sprzętu	500,00
			Szadłowice	Przeglądy urządzeń	200,00
			Zajezerze	Koszenie poboczy, wycinanie gałęzi, zakup i montaż koszy na śmieci	2 780,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			47 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych			47 600,00
			Godzięba	Instalacja 4 lamp solarnych	24 000,00
			Kijewo	Instalacja lampy solarnej	7 000,00
			Perkowo	Instalacja lampy solarnej	6 000,00
			Wierzbiczany	Instalacja lampy solarnej oraz oświetlenia na działce leśnej w Wierzbiczanie	9 000,00
			Wierzchosławice	Instalacja lampy solarnej	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			181 188,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			181 188,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			7 100,00
			Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 600,00
			Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	2 000,00
			Więclawice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			90 026,92
			Gąski	Zakup mebli ze stali nierdzewnej, waznika, lamp, środków czystości, opału	6 509,63
			Godzięba	Utrzymanie świetlicy- opału, środki czystości, butla gazowa, materiały świetlicowe	1 700,00
			Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup naczyń, tekstyliów, namiotu imprezowego, opału, środków czystości	8 785,00
			Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołu kuchennego, zjeżdżalni dmuchanej, patelni gazowej, opału, środków czystości i artykułów papierniczych	9 250,00
			Kleparz	Doposażenie świetlicy -zakup kucharki mikrofalowej, zakup kostki brukowej przed świetlicą	10 400,00
			Lipie	Utrzymanie świetlicy- zakup opału i środków czystości	2 517,86
			Markowo	Zakup kucharki elektrycznej, tekstyliów, czajnika elektrycznego i środków czystości	2 025,98
			Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, środków czystości i artykułów papierniczych	2 431,32
			Murzynno	Doposażenie kuchni w świetlicy- naczynia	700,00
			Ostrowo	Doposażenie świetlicy: zakup moskitier i naczyń	900,00

			Perkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchatowce	1 500,00
			Skalmierowice	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup stołów i krzeseł, sprzętu sportowego, s	5 755,41
			Suchatówka	Utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych i edukacyjnych	3 500,00
			Szadłowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup 2 tablic ogłoszeniowych i środków czystości	4 500,00
			Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości, termosów do zupy, warkana, piekarnika, taboretu elektrycznego, artykułów kuchennych	11 421,72
			Wierchosławice	Zakup namiotu imprezowego, środków czystości, farb i materiałów papierniczych	1 300,00
			Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup krzeseł, opału, sprzętu nagłaśniającego	6 300,00
			Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy- zakup 2 witryn, materiałów do wykonania wieszaków, zakup termosu, opału,	8 730,00
			Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy- zakup opału, środków czystości i do deratyzacji	1 400,00
			Zyrosławice	Zakup wyposażeniado kuchni w świetlicy wiejskiej	400,00
		4260	Zakup energii		2 450,00
			Godzięba	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00
			Markowo	Oplacenie energii elektrycznej i wody	700,00
			Skalmierowice	Pokrycie kosztów energii elektrycznej	250,00
			Suchatówka	Pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 798,00
			Murzynno	Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych oraz remont korytarza	12 000,00
			Suchatówka	Remont świetlicy- sali głównej	3 000,00
			Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	12 586,75
			Wierchosławice	Remont świetlicy oraz bieżące naprawy	13 211,25
			Zyrosławice	Dalszy etap budowy kotłowni w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 537,35
			Kawęczyn	Montaż chłodni	4 807,35
			Kijewo	Wykonanie polek na puchary, przegląd i konserwacja klimatyzacji	1 300,00
			Ostrowo	Wykonanie barierek ochronnej na schodach; wykonanie mebli	4 300,00
			Perkowo	Montaż ogrodzenia wokół terenu gminnego w Buczkowie	2 180,00
			Wielowieś	Renowacja stołów	1 000,00
			Wierzbiczany	Wymiana blatów stołów w świetlicy	4 200,00
			Wierchosławice	Konserwacja alarmu	150,00
			Zajezerze	Zagospodarowanie placu przy świetlicy (wyrównanie terenu, zasiew trawy)	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 275,80
			Wierchosławice	Montaż klimatyzacji	12 275,80
926			Kultura fizyczna		59 511,29
	92601		Obiekty sportowe		59 511,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
			Kijewo	Zakup strojów piłkarskich	1 200,00
			Markowo	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	600,00
			Murzynko	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	500,00
			Ostrowo	Zakup środków eksploatacyjnych: paliwa, żyłki, impregnatów, farb	1 000,00
			Szadłowice	Zakup strojów piłkarskich i materiałów do renowacji placu zabaw	1 700,00
			Wielowieś	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 011,29
			Gąski	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	4 920,00
			Kaczkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Murzynko	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 500,00
			Ostrowo	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: karuzela, bujak, ścianka wspinaczkowa	11 981,66
			Skalmierowice	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	1 000,00
			Suchatówka	II etap budowy płkociwyty, prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych	12 500,00
			Wielowieś	Zakup z montażem ławki oraz zakup z dostawą piasku	2 000,00
			Wierzbiczany	Doposażenie boiska do siatkówki (mapy, słupki, siatki)	2 889,58
			Wierchosławice	Zakup z montażem piaskownicy oraz zakup z dostawą piasku	3 220,05
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:					467 545,96

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofick
Szymon Krzysztofick

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie
BUDŻETU GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2020

Budżet gminy na 2020 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 73.358.460,08 zł oraz realizację wydatków w wysokości 73.474.460,08 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości -116.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 116.000,00 zł.

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

	Kwota	%
1. subwencje ogółem w tym:	18 241 417,00	24,94
a) oświatowa	11 988 660,00	16,39
b) wyrównawcza	6 064 946,00	8,29
c) równoważąca	187 811,00	0,26
2. dotacje ogółem	21 796 800,00	29,80
3. środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 685 952,00	3,67
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 004 508,61	4,11
5. dochody własne gminy	27 629 782,47	37,47
OGÓŁEM	73 358 460,08	100,00

Kwota subwencji oświatowej na 2020 rok wynosi 11.988.660,00 i jest wyższa w stosunku do subwencji z 2019 o 84.048,00 zł.

Wstępna kwota subwencji wyrównawczej została określona w wysokości 6.064.946,00 zł i jest wyższa o 1.363.1182,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2019. Gmina zgodnie z zapisami art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymała kwotę podstawową w wysokości 4.404.585,00 zł. Pozostała kwota subwencji wynosi 1.660.361,00 zł i jest to kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wzrósł z kwoty 1.358,82 zł do 1.404,28 zł. W skali kraju dochód ten wzrósł odpowiednio z kwoty 1.790,33 zł do 1.956,15 zł. Wobec powyższego wskaźnik G stanowi 71,78 % wskaźnika Gg, co przełożyło się na wzrost kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wstępna kwota subwencji równoważącej

wynosi 187.811,00 zł i jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. Wzrost subwencji w stosunku do 2019 r. wynosi 12.145,00zł.

W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2019 roku.

Stawki podatkowe pozostają bez zmian w stosunku do roku 2019.

Zaplanowano zmianę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 12,50 za odpady segregowane i 25,00 zł za odpady niesegregowane na jedną stawkę w wysokości 18,00 zł. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynika m.in. ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010). Zmiana dotyczy sposobu zbierania odpadów przez mieszkańców, którzy zamieszkują nieruchomości. Dotychczas mieszkaniowiec mógł wybrać czy segreguje, czy też nie segreguje odpady. Teraz wszyscy mieszkańcy będą musieli segregować odpady.

Ponadto powyższa zmiana podyktowana jest:

- wzrostem kosztów transportu odpadów,
- corocznym wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych (w 2019r. – 170,00zł, w 2020r. – 270,00zł). Zmiana ta spowoduje wzrost stawki przyjęcia odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów,
- wzrost płac minimalnych z 2.250,00zł do 2.600,0zł i stawki godzinowej do z 14,70zł do 17,00 zł,
- dynamika wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) -2,5%,
- wzrost cen paliw,
- wzrost ceny energii elektrycznej,
- wzrost cen za zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów.

W przedstawionym budżecie na rok 2020 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku uwzględniając wzrost cen energii elektrycznej (ok.32 %), oraz wzrost cen towarów i usług. W związku z planowaną podwyżką płacy minimalnej zaplanowano regulację wynagrodzeń.

Wydatki na inwestycje i źródła finansowania

	źródła finansowania
--	---------------------

	Zadanie	Wartość	środki własne w tym:	fundusz sołecki	Fundusz Dróg Samorządowych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Regionalny Program Operacyjny
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	1 870 000,00	370 000,00				1 500 000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	3 149 000,00	1 259 074,00		1 889 926,00		
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	1 325 000,00	528 974,00		796 026,00		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	846 660,00	322 000,00			524 660,00	
5.	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	10 000,00	10 000,00				
6.	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	1 071 597,20	147 990,67				923 606,53
7.	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierchosławice	12 275,80	12 275,80	12 275,80			
8.	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	5 000,00	5 000,00				
9.	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	5 000,00	5 000,00				
10.	Budowa świetlicy w Kaczkowie	5 000,00	5 000,00				
11.	Dotacja dla MGOKSiR	50 000,00	50 000,00				
12.	Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	10 000,00	10 000,00				
		8 359 533,00	2 725 314,47	12 275,80	2 685 952,00	524 660,00	2 423 606,53
Razem dofinansowanie					5 634 218,53		

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 34.400,00 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 5.000,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2019.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie planuje się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań pn: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055

do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo" i Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek –Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko". Na realizację tego zadania planuje się wydatki w kwocie 1.870.000,00 zł z tego planowana kwota 370.000,00 zł stanowi środki własne.

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 5.936.670,84 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 580.000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 36.010,84 zł
- wydatki inwestycyjne 5.320.660,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy częściowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żużlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 36.010,80 zł : w § 4270 – 20.545,00 zł i w § 4300 – 15.465,84 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.320.660,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie w kwocie 3.149,00,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.889.926,00 zł, wkład własny 1.259.074,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Gąskach z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 796.026,00 zł. a środki własne stanowią kwotę 528.974,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie w łącznej kwocie 846.660,00 zł z czego środki własne to 322.000,00 zł, a kwota 524.600,00 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę **2.215.999,47 zł** z tego :

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 5.000,00 zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 40.000,00 zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych–550.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat - 400.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 90.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.063.000,00 zł, w tym:
sprzedaż 13 lokali mieszkalnych - 163.000,00 zł
sprzedaż 2 lokali użytkowych – 85.000,00

grunty (5 działek) - 815.000,00 zł.

Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych w 2020r. wynikają ze złożonych wniosków głównych najemców nieruchomości. Główni najemcy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami mają pierwszeństwo nabycia takich nieruchomości. Gmina Gniewkowo zleciła sporządzenie operatów szacunkowych, część została już wykonana.

Jedna działka położona w Gniewkowie znajduje się w kompleksie działek dla których sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dwie działki z powyższego kompleksu zostały sprzedane w 2018 r. W 2020 roku planuje się sprzedać powyższą działkę.

W przypadku 2 działek trwają prace nad przygotowywaniem miejscowego planu zagospodarowania terenu na przedmiotowy obszar. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zakład produkcyjny, który może być potencjalnym nabywcą nieruchomości.

Pozostałe 2 działki zostały przeznaczone do sprzedaży z uwagi na złożone wnioski właścicieli nieruchomości przyległych.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2020 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.221.800,00 zł, które w wysokości:

- 60.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców;
- na opłaty za administrowanie kwotę 170.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 88.800,00 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 480.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 320.000,00 zł w tym na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych 160.000,00 zł. oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych 160.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.000,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wykup gruntów na realizację celu publicznego.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 54.000,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 7.000,00zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 3.000,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano środki w kwocie 1.400,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz na utrzymanie trwałości projektu „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowana dotacja wynosi 117.800,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 80.800,00 zł i pozostałe zadania 37.000,00 zł. Dochody te w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 331.085,50 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 249.060,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS – 4.025,50 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 127.000,00 zł z tego na diety dla radnych 111.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń, abonamentu za nagłośnienie sesji itp.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 4.362.642,91 zł .

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 3.294.800,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę.

Odpis na ZFŚS stanowi 59.111,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 15.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

umowy zlecenie - 18.000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 146.387,59 zł, zakup artykułów spożywczych - 6.500,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. - 100.000,00 zł, zakup usług remontowych - 100.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 342.558,00 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe itp.), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 34.500,00 zł, podróże służbowe - 30.000,00 zł, opłaty i składki - 71.000,00 zł, szkolenia pracowników - 26.000,00 zł, koszty postępowania sądowego - 25.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków tj. na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów oraz na koszty doręczenia

nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 185.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych.

W rozdziale 75075 zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 173.472,24 zł z tego na promocję gminy zaplanowano kwotę 99.100,00 zł:

- na wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 30.000,00 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) 4.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) 60.000,00 zł.

Z uwagi na obchody 100 rocznicy odzyskania przez Gniewkowo niepodległości planuje się wydanie okolicznościowych pamiątek i gadżetów promujących to wydarzenie, a zarazem Gminę Gniewkowo. W cykl wydarzeń i obchodów 100-lecia Niepodległości wpiszą się m. in. wykłady, prelekcje oraz konkursy dla mieszkańców. Kontynuowane będą też flagowe, najatrakcyjniejsze imprezy, które wpisały się w tradycję naszego miasta.

Kwota 74.372,24 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 75085 na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 691.100,00zł. W planowanych środkach na wynagrodzenia planuje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Uwzględniono regulację wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 610.500,00 zł, a odpis na ZFŚS 9.900,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 3.000 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 25.000,00 zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 300,00 zł. Zaplanowano zakup nowego oprogramowania do sporządzania Arkusza Organizacyjnego Szkół. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 22.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 500,00zł. Na ubezpieczenie mienia w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000,00zł (w tym szkolenie z nowym programem-Arkusz Organizacyjny Szkół).

Planowane **dochody** w rozdziale **75085** to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 287.696,53 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe, odpis ZFŚS

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym zabezpiecza się kwotę 69.558,38 zł na kontynuację realizacji programu ERASMUS +.

Planuje się kwotę 100,00 zł z tytułu różnych dochodów.

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

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.555,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 367.189,90zł na bieżącą działalność jednostek OSP.

Ponadto planuje się kwotę 14.526,98 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP- szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13. Łączna zaplanowana kwota wynosi 381.716,88 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 116.700,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.389,90 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 40.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 10.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10,000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy strażnicy OSP w Murzynku.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 500,00 zł na zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 21.695.740,00 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 7.004.500,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | 6.600.000,00 zł |
| - podatek rolny | 120.000,00 zł |
| - podatek leśny | 124.500,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 140.000,00 zł |
| - podatek od czynności prawnych | 10.000,00 zł |
| - odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat | 10.000,00 zł |

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.788.000,00 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.500.000,00 zł, podatek rolny w wysokości

- 1.600.000,00 zł, podatek leśny – 3.000,00 zł, podatek od środków transportowych – 280.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 25.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 330.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 296.200,00 zł z czego kwota 45.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.000,00 zł, kwotę 240.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.000,00 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 9.597.040,00 zł w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - od osób fizycznych | 9.317.040,00 zł |
| - od osób prawnych | 280.000,00 zł. |

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2020 rok.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 535.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 18.242.917 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	11.988.660,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.064.946,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	187.811,00 zł
- pozostałe odsetki	1.500,00 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2020 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną kwocie 497.000,00 zł z czego kwota 73.400,00 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki. Rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł na wydatki zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, 30.000,00 zł na inicjatywy lokalne. Ponadto planuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 193.600,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się wydatki na kwotę 24.637.606,28 zł w tym na wydatki majątkowe 1.071.597,20 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 11.988.660,00 zł, natomiast wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 23.991.831,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 779.373,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.

Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 11.223.798,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 5.736,00 zł na potrzeby szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 147.647,08 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 33.000,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 36.000,00zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 15.824.487,08 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 12.238.645,00zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także regulację płac dla pracowników obsługi i administracji.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę nagród jubileuszowych za 20 lat pracy, 25 lat pracy, za 30 lat pracy, za 35 lat pracy. Zostały zaplanowane odprawy emerytalne nauczycieli odprawa emerytalna pracownika administracji. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 738.800,00zł, a odpis na ZFŚS 595.500,00 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę w wysokości 900.000,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 233.700,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzących zajęcia w Astro-Bazie ,

opiekę nad szkolną siecią komputerową, nadzór nad kotłownią planuje się kwotę 22.000,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2020 rok kwotę 280.000,00zł. Zakup żywności to planowany wydatek w kwocie 700,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 51.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 500.000,00zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 18.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 9.900,00zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, inspektora RODO i BHP, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 120.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 16.000,00zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 1.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 2.200,00. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 14.000,00zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 400,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 4.000,00zł.

Zaplanowane zostały także wydatki związane z realizacją przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie programu NIEBO NAD ASTROBAZAMI w wysokości 78.642,08 w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 22.400,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 56.242,08 zł na zakup pomocy TIK i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Kwota 5,736,00 zł w § 4210 zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołectkiego. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołectkich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 80103 na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 815.379,00zł. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 697.820,00zł. Zostały zaplanowane nagrody za 35 i 40 lat pracy oraz odprawa emerytalna. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także 2% podwyżkę płac dla pracowników obsługi.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 37.000,00 zł, a na odpis ZFŚS 25.709,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 30.700,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2020r. kwotę 7.800,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 3.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 5.300,00zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 2.500,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 650,00zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 4.900,00zł.

Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 22.500,00zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 33.000,00zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000,00zł

W rozdziale 80104 na wydatki bieżące zaplanowana została kwota w wysokości 3.753.500,00zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę 591.000,00zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie zabezpiecza się

środki w wysokości 3.012.500,00zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także 2% podwyżkę płac dla pracowników obsługi i administracji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2020 rok zabezpiecza się kwotę 2.290.000,00zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 140.000,00zł, a odpis na ZFŚS 105.000,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 18.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 1.000,00zł. Planowane wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 15.000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2020r. kwotę 65.000,00zł. Zaplanowano zakup ksero, zmywarki, materiały do remontu sal. Zakup żywności to kwota w wysokości 200.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 10.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 100.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 5.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią, prowizje bankowe, usuwanie nieczystości, opłaty za kanalizację, inspektora BHP i RODO zaplanowano w wysokości 50.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00zł.

Zaplanowano także dotację przedszkolną w wysokości 150.000,00 zł na zwrot za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach (zadanie realizuje Urząd Miejski).

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole, pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów wyniosą 300.200,00zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.071.597,20 zł na modernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie z czego kwota 923.606,53 stanowi dofinansowanie ze środków RPO a kwota 147.990,67 zł. to wkład własny gminy na realizację tej inwestycji.

Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale **80113** zabezpieczono kwotę 465.050,00zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 300.000,00zł. Kwotę w wysokości 165.050,00zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkolenia.

Na dowożenie niepełnosprawnych uczniów zaplanowano kwotę 35.000,00 zł (zadanie realizuje Urząd Miejski).

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I stopnia – **rozdział 80117** przeznacza się kwotę 737.300,00zł z czego kwotę 48.000,00zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 523.100,00zł. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także 2% podwyżkę płac dla pracowników obsługi i administracji. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się środki w kwocie 30.000,00zł. Odpis na ZFŚS 40.000,00zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.600,00zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2020 r. kwotę 8.000,00zł. Zakup środków żywności 300,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 3.000,00zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 50.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 6.000,00zł. Badania okresowe pracowników to kwota 600,00zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 20.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00zł. Podróże służbowe krajowe 400,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.600,00zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 100,00zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.100,00zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 17.000,00zł, z czego 12.000,00zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 5.000zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 93.874,00zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2020r. – rozdział **80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, S.P. Kijewo planuje się kwotę 797.500,00zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek. W ramach wydatków osobowych planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy oraz jedną odprawę emerytalną. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują także regulację płac związaną z podwyższeniem płacy minimalnej i nowych przepisów dotyczących wypłacania dodatku stażowego. Uwzględniono także 2% podwyżkę płac dla pracowników obsługi.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 245.450,00zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 957.519,00zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty to kwota 120.000,00zł. Kwota 837.519,00zł to zaplanowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 36.400,00zł. Pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 5.000,00zł. Na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego i na realizację programu „Umiem pływać” zabezpiecza się środki w łącznej

wysokości 25.000,00zł. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w wysokości 20.000,00zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na program polityki zdrowotnej planuje się dotację w kwocie 7.500,00zł.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000,00zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000,00 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani po stronie wydatków łącznie zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00
	4220	zakup środków żywności	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	szkolenia	5 000,00

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień planuje się kwotę 10.000,00 zł w związku z zamiarem podjęcia uchwały, oraz zawarcia umowy z na przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy do izby wytrzeźwień,

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 600.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 15 osób, jedna osoba oczekuje na przyjęcie. Planuje się zwiększenie ilości osób oczekujących na umieszczenie w placówce o 3 osoby. Ustalając wydatki na 2020 r. doliczono osoby oczekujące oraz wzrost kosztów utrzymania w placówce.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 799.100,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki związane z podstawową działalnością ośrodka. Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.100,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów, ulotek i broszur, 300,00 zł na zakup art. spożywczych, natomiast 800,00 zł na szkolenia.

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 31.100,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 31.100,00 zł. Są to zadania własne, lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 451.900,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na

zadania własne.

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 612.000,00 zł z czego:

- 451.900,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;
- 130.100,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). W ramach zasiłków celowych wypłacane są świadczenia w związku z zdarzeniami losowymi. Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełnią kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota ta przewidziana jest również za opłaty związane z pobytem osób bezdomnych w schronisku;
- 30.000,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe stanowiące wkład własny w ramach realizacji projektów na rewitalizację Markowa, Szadłowic oraz Gniewkowa;

W §4300 na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia zaplanowano kwotę 16.000,00 zł.

Łącznie na wydatki tego rozdziału zaplanowano 628.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 252.600,00 zł, z czego:

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, 1.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków, 1.000,00 zł na zakup materiałów oraz 600,00 zł na szkolenia. Kwota na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowana została analizując wnioski złożone w 2017, 2018 roku oraz wnioski złożone do miesiąca sierpnia 2019 r. Planując wydatki na 2020 rok należy uwzględnić możliwość podwyżki opłat mieszkaniowych 10 % tj. centralne ogrzewanie, ciepła woda, wywóz nieczystości stałych oraz zimna woda i kanalizacja, które mają wpływ na zwiększenie wypłat dodatków mieszkaniowych. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 328.900,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych. Jest to kwota, która powinna zabezpieczyć wypłaty zasiłków stałych na cały 2020 rok. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i będą finansowane w 100 % z dotacji. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 232.500,00 zł, z czego 11.100,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, 221.400,00 zł to planowana dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka.

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1.489.078,00 zł, Łącznie na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla pracowników socjalnych i administracji, odprawę emerytalną dla pracownika socjalnego oraz na nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę: 1.035.000,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2020 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyć: wypłat ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizji bankowych, opłat za karty przedpłacone, media, nieczystości, opłat za ubezpieczenie mienia, opłat z tyt. PFRON, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, zakupu art. biurowych i wyposażenia, zakupu druków, zakup opasek dla seniorów, opłat za usługi konserwacyjne, opłat za usługi informatyczne, opłat za usługi prawne, opłat za usługi IODO, opłat za aktualizację oprogramowań komputerowych, kosztów postępowań komorniczych i sądowych, szkoleń pracowników i odpisu na ZFŚS itd.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 67.100,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. W 2020 roku planuje się, podobnie jak w 2019 roku w ramach zapytania ofertowego wyłonić firmę, która świadczyła będzie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych oraz dzieci w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, pomocy mieszkaniowej, zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych. Przewiduje się, że z tej formy pomocy może skorzystać około 30 osób (dzieci oraz dorosłych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 151.400,00 zł . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na realizację Programu Posilek w szkole i w domu przewiduje się wydatkowanie kwoty 200.000,00 zł, z zaznaczeniem udziału finansowego gminy w realizacji programu. W związku z tym przewiduje się, że gmina wydatkuje na ten cel 48.600,00 zł, a pozostała kwota tj. 151.400,00 zł planowana jest z dotacji. Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz z pozostałej kwoty przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W roku 2020 planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 18 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 18.000,00 zł, z czego 16.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów, pozostałe 60 % zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 1.500,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych rozdział **85401** przeznaczono kwotę 435.300,00zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Nr 2 w Gniewkowie i S.P. Wierchosławice. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 367.900,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 25.800,00zł. Odpis na ZFŚS 21.300,00zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 4.200,00zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 6.400,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych 3.200,00zł, zakup energii 3.500,00zł, zakup usług remontowych 300,00zł, a zakup usług zdrowotnych 800,00zł, zakup usług pozostałych 1.900,00zł.

W rozdziale 85415 planuje się wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 50.000,00zł.

W rozdziale 85446 planuje się na 2020 r. środki w wysokości 2.500,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14.294.800,00 zł, z czego 14.272.800,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczenia wychowawczego oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Na realizację Programu 500+ w 2020 roku zaplanowano 14.294.800,00 zł, z czego 14.151.481,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, a pozostałe 143.319,00 zł na obsługę bieżącą tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy, prowizje, opłaty za media, pocztę i telefon, a także na pokrycie kosztów szkoleń, ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON i odpis na ZFŚS itp. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.855.000,00 zł, z czego 4.818.000,00 zł stanowi dotacja

z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych oraz 22.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i 15.000,00 zł stanowiące dochód gminy w związku z realizacją zadań zleconych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.907.072,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.419.040,00 zł. Na wynagrodzenia, nagrodę roczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz regulację wynagrodzeń w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 137.300,00 zł, z tego na wydatki zlecone 86.600,00 zł, a na wydatki własne 50.700,00 zł.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2020 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 Wsparanie rodzin

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 479.000,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją Programu Dobry Start.

Na realizację świadczenia Dobry Start w 2020 r. zaplanowano kwotę 479.000,00 zł, z czego 463.500,00 zł na wypłatę tych świadczeń, natomiast pozostałe 15.500,00 zł stanowią koszty obsługi tego zadania. Środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki własne związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kształtują się w wysokości 142.908,00 zł. Na wynagrodzenia asystentów rodziny w § 4010 planuje się przeznaczyć kwotę 99.800,00 zł. W związku z podwyżką płacy minimalnej w 2020 r. zaplanowano regulację wynagrodzeń dla pracowników, którą uwzględniono w planowanych wydatkach w tym rozdziale. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 15.308,00 zł, które przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych, opłaty PFRON, delegacje, badania lekarskie, media, nieczystości, koszty prowizji bankowych, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 54.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie żłobka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 47.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Miesięczny koszt pobytu dziecka uzależniony jest od tego, czy jest to rodzina zawodowa czy spokrewniona, czy w danym miesiącu otrzymała dodatkowe świadczenia (np. zasiłek) i od ilości dzieci umieszczonej w rodzinie.

Obecnie w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 12 dzieci z terenu gminy Gniewkowa. Kwota ta jednak może ulec zmianie z uwagi:

- zmianę liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

- zmianę miesięcznych kosztów utrzymania dot. to w szczególności rodzin zastępczych;
- przysznawanie jednorazowych świadczeń związanych z wyjazdem dzieci na wakacje lub innymi koniecznościami zabezpieczenia ich dodatkowych potrzeb.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 240.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Obecnie w placówkach opiekuńczo wychowawczych umieszczonych jest 10 dzieci z terenu Gminy Gniewkowa. Koszt pobytu dzieci może ulec zmianie z chwilą konieczności umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnych dzieci lub zmiany stawki za pobyt dzieci w placówkach.

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 41.200,00 zł . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 41.200,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 2623.900,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w kwocie 2.623.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie w wysokości 2.613,900,00 zł, oraz na edukację z zakresu gospodarki odpadami na zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 343.100,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 3.700,00 zł na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.
2. zakup usług pozostałych § 4300 - 339.400,00 zł z tego na :
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 230.000,00 zł.
 - wywóz padliny – 3.000,00 zł.
 - odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 100.000,00 zł
 - ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 3.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 3.400,00 zł

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 71.000,00 zł oraz 47.600,54 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 71.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 37.000,00 zł na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 34.000,00 zł na :

- wycinkę drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 450.000,00 zł, na prace konserwacyjne 380.600,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 20.000,00 zł.

W ramach środków sołeckich przeznaczono kwotę 47.600,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

W rozdziale 90019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90026 planuje się wydatki na ochronę środowiska w kwocie 100.000,00 zł na realizację:

- program usuwania azbestu z terenu gminy Gniewkowo,
- przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 5.700,00 zł i przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska, KOBIZE i edukację ekologiczną.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2019 rok w łącznej kwocie 1.989.929,07,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 1.350.000,00zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 50.000,00 zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 393.741,00 zł,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 181.188,07 zł

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie za palenie w piecach w świetlicach wiejskich zaplanowano łącznie 25.500,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 368.241,00 zł z tego na :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 60.000,00 zł
- § 4260 zakup energii (w tym ogrzewanie) – 90.000,00 zł
- § 4270 zakup usług remontowych – 150.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 65.000,00 zł

§ 4360 usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł

§ 4430 ubezpieczenie świetlic – 1.741,00 zł

Kwota 181.188,07zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone na:

- adaptację przestrzeni zdegradowanych w Markowie -5.000,00 zł;
- adaptację przestrzeni zdegradowanych w Szadłowicach -5.000,00 zł;
- budowę świetlicy w Kaczkowie -5.000,00 zł.

Wykonanie w/wym inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (adaptacja przestrzeni zdegradowanych w Markowie i Szadłowicach), oraz ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich(budowa świetlicy w Kaczkowie). Zaplanowane środki stanowią wkład własny na prace związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych składanych do Urzędu Marszałkowskiego. Po pozytywnej weryfikacji wniosków dokonanych przez Urząd Marszałkowski i wówczas planuje się zabezpieczenie pełnych kwot niezbędnych do wykonania inwestycji.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 415.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w kwocie 118.715,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających (w § 4210 19.000,00 zł; w § 4260 29.000,00 zł; w § 4270 20.000,00 zł; w § 4300 50.000,00 zł; w § 4430 715,00 zł.).

Kwota 59.511,29 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na doposażenie i konserwację placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na :

- zagospodarowanie Parku wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego.

Wykonanie w/wym inwestycji planuje się przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowane środki stanowią wkład własny na prace związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych składanych do Urzędu Marszałkowskiego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski przewiduje się zaplanowanie pełnej kwoty na realizację inwestycji.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 220.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Budżet na rok 2020 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 73.358.460,08 zł

w tym :

- dochody bieżące w kwocie 66.614.242,08 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.744.218,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 73.474.460,08 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 65.114.927,08 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.359.533,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 116.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.616.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – 2.500.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu -116.000,00 zł.

Spłata kredytu nastąpi od 2023 do 2027 roku.

Zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku szacuje się na kwotę 16.088.692,80 zł z tytułu:

- zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów 8.316.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych 7.700.000,00 zł,
- leasingu operacyjnego 72.692,80 zł.

Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne. W przedstawionym budżecie na 2020 rok nadwyżka operacyjna wynosi 1.449.315,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Gniewkowo w roku 2020 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2020 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

W budżecie na 2020 rok nie są planowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki wejdą do budżetu po zamknięciu i rozliczeniu 2019 roku tj. w miesiącu marcu 2020 roku. Środki te planuje się przeznaczyć na zmianę źródeł przychodów budżetu tj. na likwidację w budżecie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak