

ZARZĄDZENIE NR 68/2019
WÓJTA GMINY BĄDKOWO

z dnia 12 listopada 2019 r.

W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Bądkowo na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm) oraz art. 233 i 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z póź.zm) **zarządzam, co następuje:Przyjąć projekt budżetu gminy Bądkowo na rok 2020 który wynosi :**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.884.491,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1w tym:

- a) dochody bieżące 19.646.126,08 zł
- b) dochody majątkowe 238.365,48 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w **20.884.491,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 18.021.896,12 zł, w tym:
 - obsługa długu w kwocie 31.500,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.862.595,44 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.862.595,44 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.600.000,00 zł** rozchody w wysokości **600.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie **297.000,00 zł** w której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w wysokości **70.000,00 zł**,
- b) rezerwę celową w wysokości **227.000,00 zł**, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **55.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia i pochodne **151.000,00 zł**,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **21.000,00 zł**

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.526.400,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.

2. Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa w wysokości **3.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 81. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **358.027,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

2. Dotacje celowa z budżetu dla instytucji kultury na łączną kwotę **20.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6a

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **66.541,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **116.161,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **75.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **90.000,00 zł**, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii **3.000,00 zł**

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi **87.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki wydzielonego rachunku oświatowej jednostki budżetowej w kwocie **27.925,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **400.785,84 zł** do dyspozycji sołectw sołeckich, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00zł, w tym na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00zł,

§ 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej.

Wójt Gminy

Ryszard Stępkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00
			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	1 350,00
			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	1 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	498 852,00
			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	497 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
500			Handel	1 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
600			Transport i łączność	5 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267,00
			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	5 267,00

Strona 1 z 9

700			Gospodarka mieszkaniowa	206 726,00
			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	206 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 106,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 233,00
		0830	Wpływy z usług	103 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Informatyka	16 271,00
720				
			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	16 271,00
	72095		Pozostała działalność	16 271,00
			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	16 271,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 907,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 363,40
			Administracja publiczna	52 200,00
750				
			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	51 700,00
			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	51 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 688 370,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 711 581,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 820,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 601,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	1 419 930,00
			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	355 648,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	446,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 638,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 898,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 456 688,00
			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	2 442 688,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	6 297 357,00
			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	3 906 337,00
			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	3 906 337,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 314 908,00
			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	2 314 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 112,00
801			Oświata i wychowanie	75 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 439,00
			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	2 439,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00
			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)	29 463,00
	80104		Przedszkola	43 313,00
			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	17 325,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 988,00
852			Pomoc społeczna	634 838,00
			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	148 938,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 900,00
			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)	137 900,00
	85216		Zasiłki stałe	70 100,00
			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)	70 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 800,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 100,00
			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
		0830	Wpływ z usług	4 800,00
		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	152 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	148 938,00
			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	148 938,00
		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	148 938,00
855			Rodzina	5 415 225,08
			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	94 825,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 721 400,00
			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
		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	3 721 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	94 825,08
			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	94 825,08
		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	94 825,08
	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	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	144 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	601 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 755,00

		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	5 755,00
bieżące razem:			19 646 126,08
		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	260 034,08

majątkowe			
		Transport i łączność	50 000,00
600			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
720		Informatyka	105 118,18
		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	105 118,18
	72095	Pozostała działalność	105 118,18
		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	105 118,18
		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	89 350,45
		6259 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	15 767,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
855			Rodzina	58 247,30
			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	58 247,30
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	58 247,30
			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	58 247,30
		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	58 247,30
majątkowe razem:				238 365,48
			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	163 365,48
Ogółem:				19 884 491,56
			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	423 399,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rolnictwo i łowiectwo	41 249,96
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 329,96
	01010		Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4300		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 229,96
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 466,00
	40002		Dostarczanie wody	443 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 708,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
500			Handel	1 800,00
	50095		Pozostała działalność	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
600			Transport i łączność	2 191 492,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 142,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 342,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	688,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Działalność usługowa	12 600,00
710			12 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	71035	Cmentarze	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			127 930,18
720		Informatyka	127 930,18
	72095	Pozostała działalność	127 930,18
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 846,60
	4309	Zakup usług pozostałych	653,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,45
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 767,73
			2 011 186,18
750		Administracja publiczna	160 610,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 028,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 528,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 558 798,18
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984 411,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00
75095		Pozostała działalność	16 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 394,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	117 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			31 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	31 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 500,00
			297 000,00	
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00
		4810	Rezerwy	297 000,00
			5 697 329,86	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	3 576 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 669,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 734,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 969,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 468,00
	80104		Przedszkola	505 958,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 227,00
	4220	Zakup środków żywności	25 988,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 972,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 158,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	4260	Zakup energii	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 353,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 997,00
80195		Pozostała działalność	79 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 433,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 383,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 293 764,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 485,00
85216		Zasiłki stałe	70 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
85295		Pozostała działalność	241 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 118,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00

		4227	Zakup środków żywności	4 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 853,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 494,00
	85401		Świetlice szkolne	105 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 760,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
				5 647 989,35
855			Rodzina	3 736 509,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 690 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 336 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	175 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 072,38
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	7 676,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 210,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430,14
		4307	Zakup usług pozostałych	58 247,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00
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	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 805,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	681 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 340,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	48 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 727,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
92116		Biblioteki	90 027,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 027,00
926		Kultura fizyczna	157 432,00
	92601	Obiekty sportowe	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 932,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 932,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:			20 884 491,56

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01010		4 Rolnictwo i leśnictwo	41 249,96	25 020,00	25 020,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,96	16 229,96	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 329,96	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,96	16 229,96	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,96	16 229,96	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaoptymizowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 466,00	373 466,00	373 466,00	106 057,00	266 409,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	443 466,00	373 466,00	373 466,00	106 057,00	266 409,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 261,00	82 261,00	82 261,00	0,00	82 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	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	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
4280			Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4410			Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotecele 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	105 708,00	105 708,00	105 708,00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
	6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Pozostałe działalności Handel	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
600		Transport i łączność	2 191 492,00	2 191 492,00	2 191 492,00	0,00	2 191 492,00	2 191 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 342,00	289 342,00	289 342,00	0,00	289 342,00	289 342,00	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	289 342,00	289 342,00	289 342,00	0,00	289 342,00	289 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 921,00	64 921,00	64 921,00	0,00	64 921,00	64 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 097,00	12 097,00	12 097,00	0,00	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	1 724,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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				
		4390	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	0,00			
		4410	Podroże służbowe krajowe	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Resztę podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00			
		4610	Koszty postępowania egzekucyjnego i protokółowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	8 600,00	7 500,00	1 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 100,00	12 100,00	8 100,00	7 500,00	600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
71035			Opłaty	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			
		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			
720			Informatyka	127 930,18	127 930,18	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	105 118,18	105 118,18	105 118,18	105 118,18	0,00	0,00			
		72095	Pozostałe działalności	127 930,18	127 930,18	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	105 118,18	105 118,18	105 118,18	105 118,18	0,00	0,00			
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Urlopu Niepełnosprawnych	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i aktywności 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					3 846,60	3 846,60	0,00	3 846,60	0,00	0,00	3 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					653,40	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					89 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 350,45	89 350,45	89 350,45	0,00	0,00	
					15 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767,73	15 767,73	15 767,73	0,00	0,00	
750					2 011 186,18	1 978 186,18	1 493 081,18	300 977,00	16 000,00	188 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
					180 610,00	159 710,00	144 909,00	14 801,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 157,00	31 157,00	31 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					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	
					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	
					3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022					142 028,00	142 028,00	0,00	3 500,00	0,00	138 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					138 528,00	138 528,00	0,00	0,00	0,00	138 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
75023					1 525 798,18	1 525 298,18	1 290 322,18	231 976,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżących	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	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 411,16	984 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	73 602,00	73 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 488,00	185 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Skarbowy, Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 421,00	26 421,00	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
		4140	Wpłaty na Prelektowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	55 287,00	55 287,00	0,00	0,00	55 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	30 489,00	30 489,00	0,00	0,00	30 489,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Przeznatta działalność	134 750,00	134 750,00	93 550,00	67 850,00	35 700,00	16 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków nieopodatkowanych i biurokratycznych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	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: 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 do handlowego
					6	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	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizje	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
754		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	
75404			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 394,00	127 394,00	121 394,00	26 994,00	84 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
75412			Obchodnicze etáže poźarne	117 394,00	117 394,00	111 394,00	26 994,00	84 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
757		4430	Różne opłaty i składki	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	
			Obsługa długu publicznego	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obrotu dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieściele wiodow do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8110			Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna i celowe	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwasta i wychowanie	5 697 329,86	5 697 329,86	5 393 548,86	4 393 343,86	890 295,00	14 700,00	208 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	3 576 759,00	3 486 759,00	3 357 815,00	2 978 602,00	379 213,00	0,00	128 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 944,00	128 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 974,00	2 266 974,00	2 266 974,00	2 266 974,00	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	204 941,00	204 941,00	204 941,00	204 941,00	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	447 187,00	447 187,00	447 187,00	447 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnoprawnych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 669,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	6 393,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	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 zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	113 151,00	113 151,00	113 151,00	113 151,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Obdział przeliczone w szczeblu podstawowym	428 734,86	401 187,86	401 187,86	372 219,86	28 968,00	8 000,00	19 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Z tego:					
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 804,00	284 804,00	0,00	284 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 268,00	22 268,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 178,00	56 178,00	56 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 969,86	8 969,86	8 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zaliczkowy koszt świadczeń osobistych	16 469,00	16 469,00	16 469,00	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			
80104			Przedzkoła	505 958,00	505 958,00	484 911,00	263 966,00	230 945,00	5 500,00	5 500,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 127,00	195 127,00	195 127,00	195 127,00	195 127,00	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	14 129,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 287,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 227,00	19 227,00	19 227,00	19 227,00	19 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	25 988,00	25 988,00	25 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków budżetowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4250	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wybuchowania przeznaczanego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje całowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	353 871,00	353 871,00	353 871,00	0,00	216 787,00	0,00	1 600,00	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	100 495,00	100 495,00	100 495,00	0,00	100 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 741,00	12 741,00	12 741,00	0,00	12 741,00	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	19 473,00	19 473,00	19 473,00	0,00	19 473,00	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 i na Skarbowy Fundusz Wypoczynkowy i Chłopski Niepełnopłatny	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	193 052,00	193 052,00	193 052,00	0,00	193 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 488,00	22 488,00	22 488,00	0,00	22 488,00	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	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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:																	
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe		z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
	80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	4 189,00	4 189,00	2 419,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	450,00	450,00	0,00	450,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 353,00	99 985,00	93 146,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 284,00	73 284,00	73 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i lektur	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	150,00	150,00	0,00	150,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 opłacenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na opłacenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga dkipu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 586,00	618 586,00	579 944,00	547 507,00	32 437,00	0,00	38 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 642,00	38 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 890,00	417 890,00	417 860,00	417 860,00	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	34 437,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	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	84 441,00	84 441,00	84 441,00	84 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 769,00	10 769,00	10 769,00	10 769,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 997,00	28 997,00	28 997,00	28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalności	79 191,00	79 191,00	79 191,00	79 191,00	0,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	375,00	375,00	375,00	375,00	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	53 385,00	53 385,00	53 385,00	53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	89 200,00	89 200,00	16 500,00	30 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie nekromani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
85154			Pracodawca nie zatrudniający pracowników	87 000,00	87 000,00	86 200,00	86 200,00	15 000,00	30 300,00	500,00	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:			
					Wycinki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 obsługa akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty zastępowania sędziwego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 203 754,00	1 203 754,00	650 011,00	559 038,00	99 973,00	0,00	380 285,00	164 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uciążliwe w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
65214			Zesłanki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Dodatki mieszkaniowe	47 485,00	47 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zesłanki stałe	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 651,00	388 651,00	387 661,00	323 661,00	64 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 382,00	17 382,00	17 382,00	17 382,00	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	49 032,00	49 032,00	49 032,00	49 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za admistrrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Powróża służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 650,00	263 650,00	263 650,00	263 377,00	27 473,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 067,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń 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 lubiecia akcji i udziałów	Wskazanie wydatków do środków finansowych handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	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	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Pozostała działalność	241 459,00	241 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	164 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 118,00	32 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	79 853,00	79 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85A			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 494,00	146 494,00	100 642,00	98 725,00	3 917,00	0,00	45 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świadczenia społeczne	105 734,00	100 642,00	100 642,00	98 725,00	3 917,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 017,00	74 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 553,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze meżywydziałowym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	3240		Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	5 647 989,38	5 599 742,08	230 291,00	168 773,00	61 519,00	0,00	5 184 626,00	94 825,03	0,00	0,00	0,00	138 247,30	138 247,30	0,00	0,00	
			Świadczenia wychowawcze	3 736 509,00	3 736 509,00	46 474,00	41 997,00	4 477,00	0,00	3 690 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 680 035,00	3 680 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	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	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	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	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 110,00	1 455 110,00	118 118,00	108 378,00	9 741,00	0,00	1 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z wykorzystaniem z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 991,00	1 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	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	66 595,00	66 595,00	66 595,00	66 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	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	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	0,00			
85504					175 998,00	18 398,00	18 398,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	0,00			
85506					233 072,38	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			
					7 676,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					64 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					21 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					58 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58 247,30	0,00	0,00	0,00			
					80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
85510					44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					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			
900					1 481 805,00	1 479 305,00	232 587,00	1 246 718,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					724 505,00	344 505,00	177 854,00	164 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					1 911 805,00	1 479 305,00	232 587,00	1 246 718,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					724 505,00	344 505,00	177 854,00	164 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydawki bieżące		z tego:			z tego:					Wydawki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydawki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydawki 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	13	14				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 585,00	137 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek Wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 567,00	25 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		6050	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	681 521,00	681 521,00	0,00	18 181,00	663 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00	15 370,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	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	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych w miastach i gminach	663 340,00	663 340,00	0,00	663 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 326,00	389 326,00	0,00	0,00	389 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 326,00	157 326,00	0,00	0,00	157 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	48 453,00	47 953,00	47 953,00	36 552,00	11 401,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	28 916,00	28 916,00	28 916,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 727,00	418 727,00	60 700,00	20 000,00	40 700,00	388 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 700,00	328 700,00	60 700,00	20 000,00	40 700,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 027,00	80 027,00	80 027,00	0,00	0,00	80 027,00	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	80 027,00	80 027,00	80 027,00	0,00	0,00	80 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	157 432,00	132 432,00	42 500,00	0,00	42 500,00	89 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 932,00	89 932,00	0,00	0,00	0,00	89 932,00	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 etowarzywizieniom	89 932,00	89 932,00	0,00	0,00	0,00	89 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Przeznaczenie działalności	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				20 884 491,86	18 021 896,12	11 201 370,04	7 204 752,04	3 996 618,00	512 989,00	5 988 972,00	277 095,08	0,00	31 500,00	2 862 696,44	2 862 696,44	276 365,48	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00
		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	51 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	153 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 300,00
855			Rodzina	5 320 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 721 400,00
		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	3 721 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 600,00
	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	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
Razem:				5 526 400,00

Załącznik nr 4a do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	153 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	5 320 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 721 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 690 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 809,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 600,00
	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	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
Razem:				5 526 400,00

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Kwota dochodu
1	2	3	4	6
1	750	75011	0690	0
2	855	85502	0980	3.300,00
ogółem				3.300,00

Załącznik Nr 5 Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 229,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 229,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 229,96
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	16 229,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Uzbrojenie 3 sz. studni wodociągowej wraz z przyłączeniem do SUW Sinkui	70 000,00
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kujawka-Wysocin	836 495,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sinki	298 897,00
			Przebudowa drogi gminnej Toporzyszczewo-Toporzyszczewo Stare	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zieleniec	264 608,00
720			Infomatyka	105 118,18
	72095		Pozostała działalność	105 118,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,45
			Infostrada Kujaw i Pomorza2.0	89 350,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 767,73
			Infostrada Kujaw i Pomorza2.0	15 767,73
750			Administracja publiczna	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Montaż klimatyzacji w UG Bądkowo	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa parkingu przy ZSzP w Bądkowie	90 000,00
855			Rodzina	138 247,30
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	138 247,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 247,30
			Przebudowa i remont budynku na Klub dziecięcy w Bądkowie	58 247,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa i remont budynku na Klub dziecięcy w Bądkowie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00

		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kujawka i przepompowni ścieków w m. Bądkowo	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bądkowo	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja budynku GOK Bądkowo (opracowanie materiałów towarzyszących)	20 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Montaż klimatyzacji w GOK Bądkowo	35 000,00
			25 000,00
926		Kultura fizyczna	
	92695	Pozostała działalność	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Otwarta Strefa Aktywności	25 000,00
Razem			2 862 595,44

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 027,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00
	92116		Biblioteki	90 027,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 027,00
Razem:				358 027,00

Załącznik Nr 6a Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
720			Informatyka	1 541,00
	72095		Pozostała działalność	1 541,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	20 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				66 541,00

Załącznik Nr 7a Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 229,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 229,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 229,96
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	89 932,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 932,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 932,00
Razem:				116 161,96

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Dochody z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 755,00
Razem:				5 755,00

Załącznik Nr 8a Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 229,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 229,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 229,96
Razem:				16 229,96

Załącznik Nr 9 Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
Razem:				600 000,00

Załącznik Nr 9a Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 521,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	681 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 340,00
Razem:				681 521,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta nr 10/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
Razem:				75 000,00

Załącznik nr 10a do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				90 000,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 68/2019
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 12 listopada 2019 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku oświatowej jednostki budżetowej

Dochody

Treść	Klasyfikacja			Budżet	
	Dział	Rozdział	§	Plan	
I. Przychody ogółem	801	80101		27 925,00	
1. Wpływ z różnych opłat	801	80101	0690	115,00	
- duplikaty świadectw				52,00	
- duplikat legitymacji szkolnej				63,00	
2. Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	27 810,00	
- posiłki regeneracyjne, herbata				26 460,00	
- środki na wyjazdy uczniów				500,00	
- otrzymane prowizje od towarzystw ubezpieczeniowych				350,00	
- wpłaty od sponsorów				500,00	
Ogółem				27 925,00	

Wydatki

Treść	Klasyfikacja			Budżet	
	Dział	Rozdział	§	Plan	
	801	80101		27 925,00	
Zużycie materiałów			4210	1 250,00	
- zakup materiałów na imprezy okolicznościowe				850,00	
- zakup nagród za konkursy				400,00	
Zakup art. spożywczych			4220	26 460,00	
- posiłki regeneracyjne, herbata				26 460,00	
Zakup usług pozostałych			4300	215,00	
- wyjazdy uczniów				215,00	
Ogółem				27 925,00	

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 ROK							
Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
OŚWIETLENIE ULICZNE							
900	90015	4210	Antoniewo	Zakup z montażem lampy solarnej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł
900	90015	4210	Bądkówek	Lampa solarna 2 szt	12 334,51 zł	12 334,51 zł	- zł
900	90015	4210	Kryńsk	Zakup z montażem lampy solarnej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł
900	90015	4210	Łówkowice	Lampa solarna	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
RAZEM:					38 334,51 zł	38 334,51 zł	- zł

KRUSZYWO DROGOWE							
600	60016	4210	Antoniewo	Zakup kruszywa na drogę gminną w kierunku remizy	2 074,64 zł	2 074,64 zł	- zł
600	60016	4210	Jaranowo	Kamień na drogi w sołectwie	10 989,86 zł	10 989,86 zł	- zł
600	60016	4210	Jaranowo Duże	Zakup kamienia na drogi	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
600	60016	4210	Kaniewo	Kruszywo (kamień) na drogi sołeckie	12 811,23 zł	12 811,23 zł	- zł
600	60016	4210	Kolonia Łowiczek	Kruszywo - kamień na drogi sołeckie	14 291,31 zł	14 291,31 zł	- zł
600	60016	4210	Kryńsk	Zakup kamienia na drogi sołeckie	7 924,55 zł	7 924,55 zł	- zł
600	60016	4210	Kujawka	Kurs kamienia na drogę gminną	1 653,53 zł	1 653,53 zł	- zł
600	60016	4210	Łowiczek	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
600	60016	4210	Łówkowice	Kruszywo na drogi wraz z transportem	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł
600	60016	4210	Słupy Małe	kruszywo na drogi	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł
600	60016	4210	Tomaszewo	Kruszywo na drogi - 5 kursów	9 244,48 zł	9 244,48 zł	- zł
600	60016	4210	Toporzyszczewo	Dostawa kruszywa drogowego	14 326,45 zł	14 326,45 zł	- zł

600	60016	4210	Toporzyszczewo Stare	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
600	60016	4210	wysocin	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
600	60016	4210	Wójtówka	Kruszywo na drogi	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł
600	60016	4210	Zieleniec	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 017,39 zł	6 017,39 zł	- zł
600	60016	4210	Żabieniec	6 kursów kamienia - remont dróg gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
RAZEM:					143 733,44 zł	143 733,44 zł	- zł

UTWARDZENIE TERENU PRZY SZKOLE							
801	80101	6050	Bądkowo		44 655,80 zł		44 655,80 zł
801	80101	6050	Bądkówek		2 000,00 zł		2 000,00 zł
801	80101	6050	Biele		14 513,14 zł		14 513,14 zł
801	80101	6050	Jaranowo		1 500,00 zł		1 500,00 zł
801	80101	6050	Jaranowo Duże		2 308,88 zł		2 308,88 zł
801	80101	6050	Kaniewo		1 000,00 zł		1 000,00 zł
801	80101	6050	Kolonia Łowiczek		2 000,00 zł		2 000,00 zł
801	80101	6050	Kwiatkowo		4 021,92 zł		4 021,92 zł
801	80101	6050	Łowiczek		2 500,00 zł		2 500,00 zł
801	80101	6050	Sinki		1 000,00 zł		1 000,00 zł
801	80101	6050	Słupy Duże		2 000,00 zł		2 000,00 zł
801	80101	6050	Słupy Małe	Przedsięwzięcie wspólne	2 000,00 zł		2 000,00 zł
801	80101	6050	Tomaszewo		1 500,00 zł		1 500,00 zł
801	80101	6050	Toporzyszczewo Stare		3 000,00 zł		3 000,00 zł
801	80101	6050	Wysocin		3 000,00 zł		3 000,00 zł
801	80101	6050	Zieleniec		1 500,00 zł		1 500,00 zł

801	80101	6050	Żabieniec	977,27 zł	977,27 zł
RAZEM:				89 477,01 zł	89 477,01 zł

MATERIAŁY DO ŚWIETLIC

921	92109	4210	Jaranowo	Zakup krzesel na dużą salę świetlicy w Kwiatkowie	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł
921	92109	4210	Jaranowo Duże	Zakup płytek do świetlicy w Jaranowie Dużym	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
921	92109	4210	Kalinowiec	Położenie płytek na schodach przed świetlicą w Kalinowcu	600,00 zł	600,00 zł	- zł
921	92109	4210	Łowiczek	Zakup materiałów (doposażenie kuchni) w świetlicy Łowiczek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
921	92106	4210	Toporzyszczewo Stare	Remont świetlicy wiejskiej w Toporzyszczewie Starym (zakup farb, zakup okien)	8 076,09 zł	8 076,09 zł	- zł
RAZEM:					12 476,09 zł	12 476,09 zł	- zł

REMONTY DRÓG

600	60016	4270	Kalinowiec	Remont drogi Toporzyszczewo Stare-Kalinowiec (łączenie)	13 377,27 zł	13 377,27 zł	- zł
600	60016	4270	Kujawka	Remont drogi gminnej w stronie Wysocina	16 700,00 zł	16 700,00 zł	- zł
RAZEM:					30 077,27 zł	30 077,27 zł	- zł

ZATOKA AUTOBUSOWA

600	60016	4270	Słupy Małe	Zatoka autobusowa (zakup wiaty przystankowej + materiały budowlane)	9 313,14 zł	9 313,14 zł	9 313,14 zł
RAZEM:					9 313,14 zł	- zł	9 313,14 zł

HYDRANTY

400	40002	4210	Zieleniec	Przesunięcie hydrantu + zakup zaworu	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
400	40002	4210	Zieleniec	Wymiana 3 hydrantów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
RAZEM:					3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł

ZAKUP ZNAKU DROGOWEGO

600	60016	4210	Zieleniec	Zakup znaku ograniczającego predkość (50 km/h)	200,00 zł	200,00 zł	- zł
-----	-------	------	-----------	--	-----------	-----------	------

RAZEM:		200,00 zł	200,00 zł	- zł
---------------	--	-----------	-----------	------

BUDOWA DRÓGI GMINNEJ							
600	60016	6050	Sinki	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sinki	10 101,72 zł		10 101,72 zł
600	60016	6050	Kwiatkowo	Budowa drogi gminnej w Kwiatkowie	10 000,00 zł		10 000,00 zł
RAZEM:					20 101,72 zł	- zł	20 101,72 zł

PROJEKT							
600	60014	4300	Łowiczek	Projekt dotyczący budowy chodnika od kościoła do skrzyżowania	2 166,12 zł	2 166,12 zł	- zł
RAZEM:					2 166,12 zł	2 166,12 zł	- zł

DOFINANSOWANIE OSP								
754	75412	4210	Kaniewo	Zadaszenie przy remizie OSP Łowiczek (materiały budowlane)	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł
754	75412	4210	Kolonia Łowiczek		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
754	75412	4210	Tomaszewo		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
OSP ŁOWICZEK					4 300,00 zł	4 300,00 zł	4 300,00 zł	- zł
754	75412	4210	Łowiczek	Straż - szybkie natarcie (działko z prądem wodnym) - motopompa dla OSP Łowiczek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
754	75412	4210	Sinki		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
OSP ŁÓWKOWICE					6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
754	75412	4210	Łówkowie	Remont remizy (płytki, farby, materiały budowlane)	10 726,00 zł	10 726,00 zł	10 726,00 zł	- zł
754	75412	4210	Wójtówka		1 602,45 zł	1 602,45 zł	1 602,45 zł	- zł
OSP ŁÓWKOWICE					12 328,45 zł	12 328,45 zł	12 328,45 zł	- zł
754	75412	4210	Toporzyszczewo	Remont sufitu w remizie OSP Żabieniec	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
754	75412	4210	Żabieniec		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
754	75412	4210	Toporzyszczewo	Wyposażenie pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Żabieniec	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
754	75412	4210	Żabieniec		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł

OSP ŻABIENIEC					
754	75412	4210	Słupy Duże	6 000,00 zł	- zł
754	75412	4300	Remont remizy OSP Słupy Duże	6 450,91 zł	- zł
				7 000,00 zł	- zł
			OSP SŁUPY DUŻE	13 450,91 zł	- zł
754	75412	4210	Wysocin	9 827,18 zł	- zł
			Remont remizy (okna, kuchnia..)	9 827,18 zł	- zł
			OSP WYSOCIN	9 827,18 zł	
			RAZEM:	51 906,54 zł	- zł
				51 906,54 zł	51 906,54 zł

400 785,84 zł 281 893,97 zł 118 891,87 zł

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 68/2019

Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 12 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 13 Zarządzenia Wójta Gminy nr 68/2019

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	122 930,18
				122 930,18
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 846,60
		4309	Zakup usług pozostałych	653,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 767,73
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	164 458,00
				164 458,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 118,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00
		4227	Zakup środków żywności	4 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 853,00
855			Rodzina	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	233 072,38
				233 072,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 676,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 210,60
		4307	Zakup usług pozostałych	21 430,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 247,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
				35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem:				555 460,56

BeST

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 68/2019

Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 12 listopada 2019 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Bądkowo
z dnia roku

w sprawie: **budżetu Gminy Bądkowo na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 211, 212 i 235- 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 z póź.zm) **Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **19.884.491,56 zł**,

z tego :

a) dochody bieżące 19.646.126,08 zł,

b) dochody majątkowe 238.365,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **20.884.491,56 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 18.021.896,12 zł,

w tym:

- obsługa długu w kwocie 31.500,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie **2.862.595,44 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Określa się podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.600.000,00 zł** rozchody w wysokości **600.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie **297.000,00 zł** w której wyodrębnia się:

a) rezerwę ogólną w wysokości **70.000,00 zł**,

b) rezerwę celową w wysokości **227.000,00 zł**,

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **55.000,00 zł**,

- wynagrodzenia i pochodne **151.000,00 zł**,

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **21.000,00 zł**

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.526.400,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.

2. Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa w wysokości **3.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **358.027,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2. Dotacja celowa dla instytucji kultury na łączną kwotę **20.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **66.541,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **116.161,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

1) dochody w wysokości 5.755,00 zł,

2) wydatki w wysokości 16.229,96 zł.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a

1) dochody w wysokości 600.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 681.521,00. zł.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **75.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **90.000,00 zł**, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii **3.000,00 zł**

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi **87.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10 a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym *rachunku oświatowej jednostki budżetowej* w wysokości **27.925,00 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000,000,00zł, w tym na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w wysokości 400.785,84zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 16. Upoważnić Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 uchwały,

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przeniesienia środków zaplanowanych na istniejące inwestycje.
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty **35.000,00 zł** i gwarancji do łącznej kwoty **35.000,00 zł**
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Zobowiązać Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 18. Ustala że będzie stosowana zasada zmniejszenia wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 68/2019

Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 12 listopada 2019 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2020rok

Przedłożony do zatwierdzenia projekt na 2020 rok pod obrady Rady Gminy w Bądkowie opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w zakresie artykułów 211 - 219, art. 222, art. 236, art. 237, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) w zakresie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10. W myśl artykułu 240 ustawy o finansach publicznych, opracowany projekt budżetu do czasu uchwalenia stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy (plan finansowy). Opracowując budżet, bazowano na złożonych przez Kierowników jednostek i pracowników merytorycznych planach rzeczowo-finansowych.

Zakładany projekt budżetu, opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, określa prognozowane dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów, paragrafów z wyodrębnieniem na dochody bieżące, majątkowe w tym ze sprzedaży mienia. Wydatki budżetu planuje się z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu, wydatków Funduszu Sołeckiego, wydatków majątkowych. Budżet ponadto zawiera kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce ustawami. Określa upoważnienia dla wójta gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Opracowując projekt budżetu, pośrednio uwzględniono założenia przyjęte w projekcie budżetu Państwa. Uwzględniono założenia określone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2019 z dnia 19.09.2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020, a przede wszystkim sytuację finansową i możliwości finansowe Gminy uwzględniając między innymi:

- wysokość obowiązującej stawki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowanych wynagrodzeń osobowych, dla których kwotą bazową jest łączna miesięczna kwota wynagrodzeń wynikająca ze stosunku pracy przewidzianego na dzień 31 października 2019 roku, z uwzględnieniem zmian o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe itp.),
- minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku w wysokości 2.600,00 zł brutto
- prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

W 2020 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 49,93% w 2019 r. do 50,01% w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2019 r., tj. 22,86%.

- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2019 rok subwencji ogólnej, oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

-informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie projektu planu dotacji celowej, na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 rok,

-zapewnienia struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

-zakładane wielkości dochodów i wydatków, przyjęto w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2019 roku,

-dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych, zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy na 2019 rok, a przewidywanego wykonania za okres trzech kwartałów 2019 roku,

-we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano odpis na ZFŚS na 2020 rok, ustalony na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela corocznie dokonuje się odpisu ZFŚS dla nauczycieli w wysokości ustalonej, jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.

Podstawą planowania projektu budżetu stanowiła Uchwała Rady Gminy Bądkowo Nr XXXI180/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bądkowo, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej uchwałą Rady Gminy Bądkowo XXXIII/191/2018 z dnia 2 listopada 2018 roku.

Prognozowane dochody ogółem zaplanowano w wysokości **19.884.491,56** zł składające się z:

· dochodów bieżących w wysokości 19.646.126,08 zł, stanowiących 98,80% ogółu dochodów, w tym :

-dochody własne w wysokości 7 041 706,52 zł, stanowiące 35,41 % ogółu dochodów,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.526.400,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 424 263,00 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 423 399,56 zł,

-subwencje ogólne z budżetu państwa 6 230 357,00 zł, stanowiące 31,33 % ogółu dochodów, w tym;

§część wyrównawcza - 2.314.908,00 zł

§część oświatowa - 3.906.337,00 zł

§część równoważąca - 9.112,00 zł,

· dochodów majątkowych w wysokości 238 365,48 zł, stanowiących 1,20 % ogółu dochodów. Dochody z mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, ustalono zakładając utrzymanie stawek na poziomie roku 2019. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych w budżecie na rok 2020 zaplanowano 25 000,00 zł.

Przyjęto udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości przedstawionej w Piśmie Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r.

W stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w roku 2019, zmniejszyła się wysokość subwencji oświatowej o kwotę 323 868,00 zł.

Plany dotacji otrzymane na realizację zadań zleconych są niewystarczające, ale Rząd przypomina, że „w trakcie wykonania budżetu poziom dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków ujętych w rezerwach celowych. Dotyczy to m.in. rezerw celowych na zadania określone w ustawie o pomocy w wychowaniu dzieci. (tzw. Program 500+), ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz rezerw celowych.

Prognozowany budżet gminy na 2020 rok zakłada możliwe do osiągnięcia dochody na poziomie 19.884.491,56 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 20.884.491,56 zł.

Projekt budżetu Gminy Bądkowo na rok 2020 planuje się zamknąć niedoborem w wysokości 1.000.000,00 zł, który planuje się sfinansować kredytem. Zaciągnięty kredyt planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w tym przebudowę dróg gminnych. Spłatę kredytu planuje się na okres 10 lat, planowany długi okres spłaty związany jest z uniknięciem nadmiernego obciążenia budżetu w latach przyszłych, spłatami rat kredytu.

Na dzień 01.01.2020 r. Gmina posiadała będzie zobowiązanie finansowe w wysokości 1 800 000,00 zł, spłata tego zobowiązania planowana jest do roku 2022.

Wydatki budżetu będą realizowane przez Urząd Gminy w Bądkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Szkolno- Przedszkolny. W teorii i w praktyce występuje wiele klasyfikacji wydatków publicznych. Do klasycznych podziałów należy wyodrębnienie wydatków ze względu na ich przeznaczenie na cele bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o możliwości dochodowe gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 242 i 243 u.f.p. Zaplanowane wydatki bieżące pozwalają na realizację zadań własnych gminy. W budżecie Gminy Bądkowo zaplanowano:

1) wydatki bieżące stanowią 18.021.896,12 zł tj. 86,29 % ogółu wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 204 752,04 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3 996 618,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 998 972,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 512 959,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 277 095,08 zł,
- obsługa długu - 31 500,00 zł.

Wydatki majątkowe - wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zadania mające na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tj/ inwestycje drogowe.

2) wydatki majątkowe 2 862 595,44 zł , stanowiące 13,71% ogółu wydatków, w tym:

- wydatki realizowane ze środków własnych 2 584 229,96 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p stanowiące 278 365,48 zł.

Załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawiają strukturę prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wydatki w ramach funduszu sołectkiego oraz innych źródeł wynikających z zakładanej realizacji budżetu w 2020 roku.

W części opisowej budżetu Gminy Bądkowo na 2020 rok poniżej szczegółowo opisano przeznaczenie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dział obejmuje planowane dochody w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w wysokości 1 350,00 zł i wydatki – w rozdziałach 01010 ”Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - 19 329,96 zł; 01030 „Izby rolnicze” - 17 000,00 zł oraz w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” - 4 920,00 zł. W rozdziale 01030, zaplanowano wydatki dotyczące wpłat na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby w oparciu o art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1027). W rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.350,00 zł, którą stanowią wpływy pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływów środków za dzierżawę obwodów łowieckich. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 4 920,00 zł, dotyczącą wydatków związanych z opłatą energii elektrycznej za punkty czerpalne wody, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym opłaty za

wykonanie monitoringu gleby oraz analizy wyników monitoringu na terenie całej gminy, a także zakup nagród za udział w konkursie. W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w kwocie 19 329,96 zł zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz na zakup usług pozostałych.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W dziale 400 zaplanowano dochody w wysokości 498 852,00 zł pochodzące ze sprzedaży wody, po stronie wydatków w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zaplanowano środki w wysokości 443 466,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne 70.000,00 zł. Pozostałą część kwoty zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących w tym na: płace i pochodne pracowników, zakup materiałów do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii (w tym: wymiana hydrantów i zasuw), badania wody surowej i uzdatnionej, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup urządzeń i narzędzi, koszty wywozu i utylizacji osadu popłuczynowego, prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury, koszty ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki na rzecz Wód Polskich.

Dział 500 „Handel”

Po stronie dochodów, zaplanowano środki w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” w wysokości 1 000,00 zł z tytułu wpływów z usług. Po stronie wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

Dział 600 „Transport i łączność”

W rozdziale 600 w ramach dochodów zaplanowano kwotę 55 267,00 zł, w tym z tyt. innych lokalnych opłat 5 267,00 zł oraz z tyt. dotacji celowych otrzymywanych z samorządu województwa na inwestycje - 50 000,00 zł. W ramach wydatków działu 600 zaplanowano kwotę 2 191 492,00 zł, co stanowi 10,51% planowanych wydatków budżetu, w rozdziałach 60013 „Drogi publiczne i wojewódzkie” oraz 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, zarezerwowano środki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano środki na remonty dróg gminnych w tym na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy emulsją i grysami (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270) -70 000,00 zł. W ramach tych napraw przewidziana jest m.in. naprawa odcinków w miejscowościach Kujawka oraz Kalinowiec. W paragrafie 4210 przewidziano środki wysokości 163 000,00 w tym na zakup kruszywa w ramach realizacji funduszu sołectkiego - 143 733,44 zł. Ponadto zarezerwowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (odsnieżanie), oznakowaniem dróg związanych z organizacją ruchu, pracą równiarki drogowej. Na zadania inwestycyjne w ramach paragrafu 6050 zaplanowano kwotę 1 900 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dział obejmuje dochody w ramach rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zaplanowano łącznie dochody w wysokości 206 726,00 zł z tyt. wpływu opłat za użytkowanie wieczyste, czynszu oraz za centralne ogrzewanie. Po stronie wydatków przewidziano wydatki w wysokości 269 342,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m.in. na płace i pochodne palaczy, zakup opału, energii, usług remontowych.

Dział 720 „Informatyka”

W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tyt. dotacji celowych w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” - 16 271,00 zł oraz z tyt. uczestniczenia w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 105 118,18 zł. Po stronie wydatków zarezerwowano środki w wysokości 127 930,18 zł, tytułem realizacji powyższych projektów, które będą kontynuowane również w 2021 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 52 200,00 zł, w tym w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” 500,00 zł - dochody z tyt. zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków

pobranym na rzecz budżetu państwa oraz w ramach rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 51 700,00 zł, i jest to wstępna wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji. Dotacja stanowi częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej). Na realizację przedstawionych powyżej zadań (rozdz. 75011) zarezerwowano kwotę 160 610,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów oraz towarów i usług.

- w rozdz. 75022 „Rady gmin”, kwotę 142 028,00 zł zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego kwotę 138 528,00 zł, przeznaczono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym między innymi na: wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udziałach w sesjach Rady Gminy. Na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania i obsługi rady.

- w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, zaplanowano kwotę 1 558 798,18 zł. Na wydatki rozdziału, składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom za lata pracy zawodowej. Uwzględniono wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy i minimalnego wynagrodzenia przysługującego w 2019 roku, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji zaplanowano w wysokości 73 602,00 zł, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 30 489,00 zł, w tym dla emerytów, byłych pracowników, nad którymi zakład pracy sprawuje opiekę. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeraty czasopism i wydawnictw, zakup opału, środków czystości, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, naprawą kserokopiarek i komputerów, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu i samochodu, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

- w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, przewidziano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, zaplanowano środki na promocje gminy (broшуry, publikacje, przygotowania gadżetów reklamowych).

- w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”, wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 134 750 zł, z czego kwotę 6 800,00 zł, stanowią wydatki związane z inkasem opłaty targowej.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale 751 po stronie dochodów uwzględniono dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 000,00 zł. Taką samą kwotę zaplanowano w ramach wydatków działu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W ramach działu zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł. Po stronie wydatków zabezpieczono środki w wysokości 127 394,00 zł w tym:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 10 000,00 zł,

- w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, łączne wydatki zaplanowano na kwotę 117 394,00 zł. Na powyższe składają się wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 26.994,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty związane z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi i remontami samochodów, związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, bieżące naprawy remiz strażackich. W ramach funduszu sołeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu działania przeciwpożarowego przeznaczono kwotę 51 906,54 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody działu stanowią dochody własne, podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie

ustaw i przekazywane na rzecz gminy, są one niezmiennie od kilku lat. Zaplanowane zostały w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2019 roku. Do projektu budżetu 2020 roku przyjęto obowiązujące stawki podatków z 2019 roku. Łączne dochody działu zaplanowano w wysokości 5 688 370,00 zł, z czego; – w rozdz. 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych” kwotę 1.000 zł stanowiłyby, zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, która jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo wytwórczej, handlowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

– w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, kwotę 1 720 752,00 zł stanowią prognozowane dochody od osób prawnych w tym prognozowane dochody z:

- podatku od nieruchomości - 1 711 581,00 zł,
- podatku rolnego - 3 820,00 zł,
- podatku leśnego - 2 601,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 750,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 000,00 zł (jest to podatek obciążający czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie m. in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, zmiany umów, orzeczenia sądowe, ugody, podział spadku).

– w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zaplanowano kwotę 1 419 930,00 zł, którą stanowią prognozowane dochody od osób fizycznych, w tym:

- podatek od nieruchomości - 355 648,00 zł,
- podatek rolny - 875 800,00 zł,
- podatek leśny - 446,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 71 638,00 zł,
- opłata targowa - 7.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 102 000,00 zł (przekazywany przez Urzędy Skarbowe).

Zaplanowano również wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - 500,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 000,00 zł.

– w rozdz. 75618 „Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zaplanowano dochody w wysokości 90 000,00 zł, z czego kwotę 12.000 zł stanowi opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe, są to dochody z tytułu opłaty skarbowej obciążającej czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składania podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), kwotę 75 000,00 zł stanowią zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zaplanowano dochody w wysokości 3 000,00 zł.

– w rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dochody zaplanowano na kwotę 2 456 688,00 zł, z czego kwotę 2 442 688,00 zł stanowią planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów zawarte w informacji Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019, które nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym,

faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) wynosić będzie 38,16%. Planowany udział w porównaniu do 2019 roku wzrósł o kwotę 254 519,00 zł. Kwotę 14 000,00 zł zaplanowano z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W dziale zarezerwowano kwotę na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku przekazał informację o planowanych rocznych kwotach części subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, które ustalone zostały według zasad określonych zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), które dla naszej Gminy stanowią;

– w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, kwotę 3 906 337,00 zł stanowi, projektowana kwota subwencji oświatowej, która w porównaniu do 2019 rok uległa zmniejszeniu o kwotę 323 868,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r., b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł). Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

– w rozdz. 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, kwotę 2 314 908,00 zł stanowi projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Według kalkulacji Ministra Finansów projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do projektowanej części subwencji wyrównawczej 2020 roku uległa zwiększeniu o kwotę 311 129,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miast i gmin oraz 1286 gmin. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód

podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

– w rozdz. 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Środki w budżecie państwa zostaną rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miast i gmin oraz 887 gmin. Przewidywana kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Bądkowo w 2020 roku wynosi 9 112,00 zł i jest niższa w stosunku do roku 2019 o kwotę 2 312,00 zł.

– w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano dochody w wysokości 67 000,00 z tyt. zwrotu wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 297 000,00 zł, z czego kwotę 70 000,00 zł stanowić będzie rezerwa ogólna (charakter obligatoryjny), którą przeznacza się na nieprzewidziane wydatki w budżecie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie planowania nie można przewidzieć, a kwota 227 000,00 zł, stanowić będzie rezerwa celowa w tym: w zakresie zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne 151 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 21 000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Łączna kwota wydatków tego działu planowana jest w wysokości 5 697 329,86 zł. W planowanych kwotach uwzględniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup opału, energii itp. z tego plan wydatków poszczególnych rozdziałów kształtuje się następująco:

- rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, wydatki tego rozdziału planuje się na kwotę - 3 576 759,00 zł
- rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 428 734,86 zł,
- rozdz. 80104 „Przedszkola” - 505 958,00 zł,
- rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - 1 200,00 zł,
- rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - 353 871,00 zł,
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -22 488,00 zł (Zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
- rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 4 189,00 zł,
- rozdz. 80149 „Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych...” - 106 353,00 zł,
- rozdz.80150 „Realizacja zadań wynikających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - 618 586,00 zł,
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” - 79 191,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki w pełnej szczegółowości przedstawiono w dalszej części niniejszego uzasadnienia. Różnica między planowanymi kwotami wydatków, a planowaną subwencją wynosi 487 040,00 zł, co oznacza iż subwencja pokryje 87% planowanych wydatków które powinna.

Subwencja oświatowa planowana na rok 2020 stanowi kwotę 3 906 337,00 zł, która może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

W ramach zadań inwestycyjnych w dziale 801 zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, z czego 89 477,01 zł stanowią środki z funduszu sołectkiego na utwardzenie terenu wokół szkoły. W planie finansowym w ramach usług remontowych związanych z adaptacją pomieszczeń na przedszkole, zarezerwowano kwotę 140 000,00 zł.

Dochody w dziale zaplanowano w kwocie 90 215,00 zł - stanowią je dotacje celowe, wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W ramach rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii, zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjno - profilaktycznych, usług obcych oraz wynagrodzeń bezosobowych.

W ramach rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zarezerwowano środki w kwocie - 87 000,00 zł, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 poz. 2137 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 lub art.18¹ oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywanych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2019 poz. 852), które nie mogą być przeznaczone na inne cele. Preliminarz wydatków programu i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, obejmuje m.in. środki na: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielanie rodzinom, w którym występuje problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zarezerwowano środki m.in. na: dofinansowanie „niebieskiej Linii”, dotacje na realizację programu profilaktycznego „BONSAI” przez Gminny Ośrodek Kultury, opłaty sądowe w przypadku kierowania wniosków przez komisję do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz opłaty związane z kierowaniem przez komisję osób z problemem alkoholowym na badanie przez biegłych (opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowane dochody w dziale stanowią wstępne wielkości dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Projektowane wielkości dochodów i dotacji przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

- Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadania własne). Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 (Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020). Planowana wysokość wydatków na w/w zadanie wynosi 1 500,00 zł.

Rozdział 85213 - ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (dotacja na zadania własne) - 9% od kwoty świadczenia na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 ze zm.). Wysokość dotacji na 2020 wynosi 7 000,00 zł.

Rozdział 852-85214 - zasiłki okresowe (dotacja na zadania własne). Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe przyznawane są na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Wysokość dotacji na w/w zadanie na 2020r. wynosi 137 900,00 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe (zadanie własne). Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, ponoszonych przez osoby o najniższych dochodach. Wypłata dodatków jest obowiązkowym zadaniem gminy, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie. Wypłatę dodatków mieszkaniowych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133). Wysokość planowanych wydatków na w/w zadanie wynosi 47 485,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe (dotacja zadania własne). Zasiłek stały przysługuje dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj.528,00 zł. Wypłatę zasiłków stałych określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm) Wysokość dotacji na w/w zadanie na 2020 r. wynosi 70 100,00 zł.

Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej (dotacja na zadania własne) oraz wynagrodzenie opiekuna prawnego (dotacja na zadania zlecone). Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymieniona w ustawie, ma prawo zwrócić się do Ośrodka o udzielenie pomocy. Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego współdziałanie w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać w powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

W rozdziale tym ujmuje się koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka. Pokrywa się wynagrodzenie oraz pochodne związane z zatrudnieniem 2 –ch pracowników socjalnych, kierownika oraz głównego księgowego. Należy zabezpieczyć środki na usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ds. ochrony danych osobowych, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, czynsz, wodę i ścieki, ubezpieczenie mienia, opłaty roczne za licencje do oprogramowań komputerów, materiały biurowe, druki, naprawę i konserwację sprzętów komputerowych, opłaty związane z transportem żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Bądkowo. Planuje się wydatkowanie kwoty 388 661,00 zł, z czego 86 800,00 zł to środki z dotacji na zadania własne, natomiast pozostała kwota to środki własne Gminy.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłaca się na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm). Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wysokość dotacji wynosi 1 000,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze (zadanie własne) i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja zadania zlecone). Usługi będą świadczyły 2 opiekunki domowe zatrudnione na umowę o pracę. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie pobiera odpłatności za w/w zadanie zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr 16-80/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności świadczeniobiorców za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Planowane wydatki w rozdziale 85228 w 2020 r. wynoszą 263 650,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze planuje się w wysokości 4 800,00 zł. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze świadczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189 poz. 1598 ze zm.). Wysokość dotacji na zadania zlecone wynosi 152 300,00 zł.

Rozdział 85230 - dożywianie dzieci w szkole (dotacja zadania własne). Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdzie realizowane jest dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność planujemy wydatkować kwotę 46 000,00 zł. Wysokość dotacji na zadania własne wynosi 26.000,00 zł, pozostała część wydatków to środki zadań własnych gminy w wysokości 20 000,00 zł (minimum 20% wkładu własnego gminy zgodnie z zawartą umową). Zadanie określa art. 39 i art. 48 ustawy o pomocy społecznej a dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm).

Rozdział 85295 – zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadania własne). Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. Wypłatę zasiłków określa art. 39-41 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm). Zasiłki i pomoc w naturze: 77.000,00 zł – Zasiłki na opał, realizację recept, opłaty za pobyt w ZOL podopiecznych, konieczność zapewnienia osobom bezdomnym z terenu gminy tymczasowego miejsca w noclegowni oraz związanego z tym obowiązku ponoszenia przez gminy kosztów za „gotowość” do przyjęcia osób bezdomnych reguluje w/w ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – art. 17 ust. 1 pkt 2- jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym) koszt: 20 zł/dobę, co daje koszt w skali roku około 7 000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 148 938,00 zł z tyt. realizacji projektu „Aktywni Bądkowanie”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W ramach działu zaplanowano wydatki w rozdziałach 85401 „Świetlice szkolne” - 105 734,00 zł, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - 13 760,00 zł, 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” - 27 000,00 zł.

Rozdział 854-85415 – stypendia szkolne (dotacja na zadania własne). Stypendia szkolne wypłaca się na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), Uchwały nr XV/87/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 1544) oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 2697). Wysokość wkładu własnego wynosi 13 760,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze (500+) (dotacja na zadania zlecone). Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134). Wysokość dotacji na zadania zlecone wynosi 3 721 400,00 zł. Udział środków własnych na realizację zadań zleconych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ze względu na potrzeby przekraczające środki z dotacji przeznaczone na obsługę zadania (1,5% otrzymanej dotacji). Środki z dotacji przeznaczone na obsługę w/w zadania w wysokości 55 821,00 zł wystarczą jedynie na wynagrodzenie pracownika oraz składki na fundusz pracy od wynagrodzenia

pracownika realizującego zadanie. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki własne na pozostałe niezbędne wydatki. Przewidywane wydatki w rozdziale 85501 wyniosą 3 736 509,00 zł.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (dotacja na zadania zlecone). Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.)

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy przysługującego świadczenia.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 33 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 670 ze zm.) wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich to 30,00 zł od każdej wydanej decyzji.

Na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację wysokości 1 438 900,00 zł, z czego na koszty obsługi przypada kwota 43 167,00 zł. Udział środków własnych na realizację zadań zleconych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ze względu na potrzeby przekraczają środki z dotacji przeznaczonej na obsługę zadania (3% otrzymanej dotacji oraz 30,00 zł za wydaną decyzję ws. świadczenia rodzicielskiego). Otrzymane środki w ramach dotacji w wysokości 43 167,00 zł wystarczą jedynie na pokrycie wynagrodzenia i części pochodnych od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, dlatego należy zabezpieczyć środki własne na pozostałe wydatki.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - program „Dobry Start” (dotacja na zadania zlecone). Jest to zadanie zlecone Gminie realizowane przez GOPS. Rządowy program ma na celu pomoc rodzinom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie „Dobry Start” polega na przyznawaniu na dziecko raz w roku świadczenia w wysokości 300,00 zł bez względu na dochód zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 80 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018r. poz. 514). Wysokość dotacji wynosi 157 600,00 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - Gmina Bądkowo przystąpiła do stworzenia klubu dziecięcego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020. Otwarcie Klubu Dziecięcego planują się na dzień 1 marca 2021 roku, jednakże w 2020 roku będą prowadzone prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do realizacji projektu. W 2020 roku gmina otrzyma dotacje w wysokości 153 072,38 zł z przeznaczeniem na realizację programu, po stronie wydatków zabezpieczono kwotę 233 072,38 zł, z czego 138 247,30 zabezpieczono na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 85510 – piecza zastępcza (zadania własne) – zadanie własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 111 ze zm.). Planuje się finansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 855-85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (dotacja zadania zlecone). Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze Wójt Gminy ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość dotacji na zadania zlecone wynosi 2 500,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale 900 po stronie dochodów planuje się wpływy w wysokości 752 455,00 zł, z czego z tyt. gospodarki ściekowej i ochrony wód - 145 200,00 zł, gospodarki odpadami komunalnymi. - 601 500,00 zł oraz z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 755,00 zł.

Wydatki działu planuje się w wysokości 1 911 805,00 zł, i dotyczą: gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, gospodarki ściekowej i ochrony wód, schronisk dla zwierząt, oświetlenia ulic, placów i dróg (energia elektryczna i konserwacja urządzeń). W tej kwocie wyodrębniono również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 430 000,00 zł.

- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano 724 505,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 380 000,00 zł, pozostałe wydatki w rozdziale zarezerwowano na płace i pochodne 3 pracowników, koszty energii elektrycznej, badanie prób ścieków, usługi remontowe, podatek od nieruchomości, zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury, remont urządzeń i usuwanie awarii, płukanie studni, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczenia, wywóz osadów ściekowych oraz nieczystości stałych.
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - w ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 681 521,00 zł, z czego 663 340,00 zł przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, pozostałą kwotę zarezerwowano na płacę oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi. W związku z wzrastającą liczbą osób zalegających, mimo prowadzonej na bieżąco egzekucji wpływy rozdziału przyjęto mniejsze od planowanych wydatków.
- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - zarezerwowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt).
- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 439 326,00 zł - zaplanowana kwota dotyczy zakupu energii i konserwacji lam ulicznych - 312 326,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano 50 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.
- Rozdział 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie 48 453,00 zł, z czego 38 103,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2020 roku przeznaczono się środki w wysokości 473 727,00 zł. Instytucje kultury są samodzielnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w ramach działu przewidziano:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 268 000,00 zł,
 - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 90 027,00 zł
- oraz pozostałe wydatki w tym zakup energii, materiałów, zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 157 432,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych 42 500,00 zł, i zadań w zakresie kultury fizycznej 89 932,00 zł, (dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Klub Piast).

Wydatki majątkowe 2 862 595,44 zł, stanowiące 13,71 % ogółu wydatków

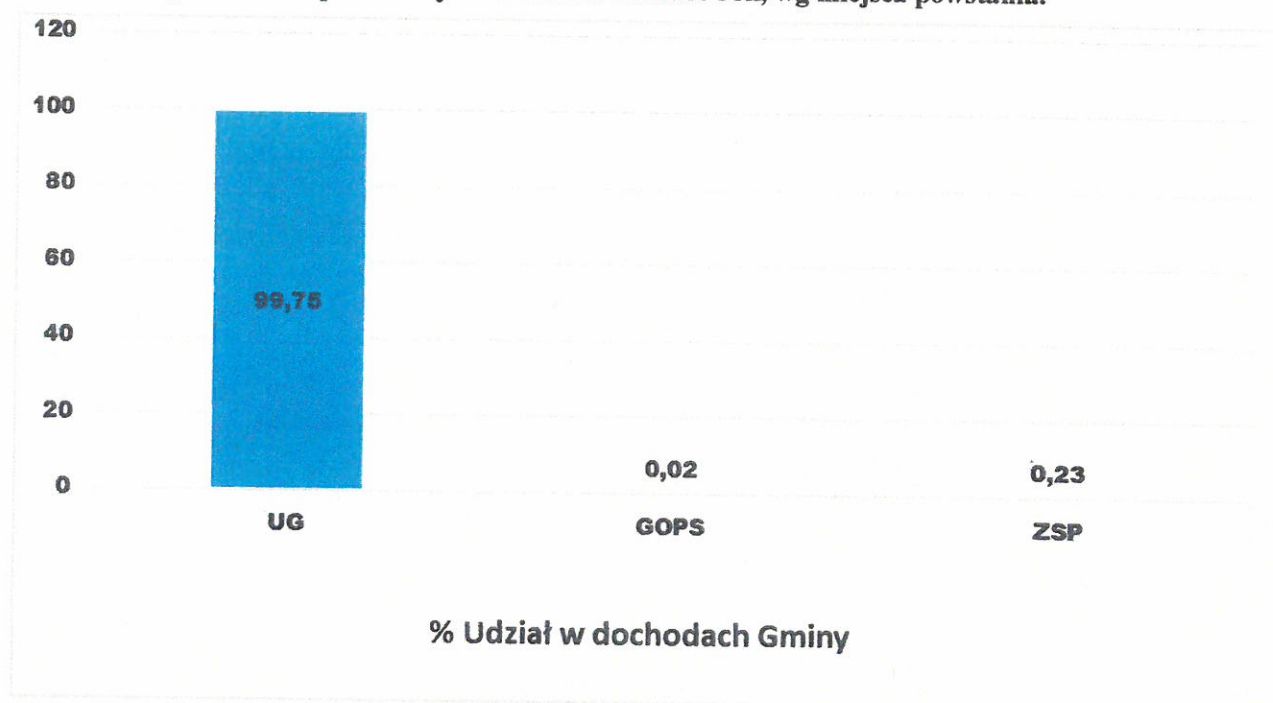
Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na przebudowę dróg gminnych, łącznie w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować na zadania inwestycyjne kwotę 1 900 000,00 zł. W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie 3 studni wodociągowej wraz z przyłączem do SUW Sinki. W dziale 720 Informatyka, planowane są wydatki z dofinansowaniem na realizację zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. - 105 118,18 zł. W dziale „Administracja publiczna”, przewiduje się środki na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - 33 000,00 zł. W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wybudowanie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie - 90 000,00 zł. W ramach działu „Rodzina” zarezerwowano środki na utworzenie Klubu dziecięcego - na przebudowę i remont budynku na Klub dziecięcy w Bądkowie przewidziano kwotę - 138 247,30 zł. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Kujawka oraz na montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bądkowo w łącznej kwocie 430 000,00 zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację i montaż klimatyzacji w budynku GOK-u. W ramach działu „Kultura fizyczna” - zabezpieczono środki w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Otwartej Strefy Aktywności”.

Załączniki do niniejszej uchwały przedstawiają w poszczególnych działach strukturę prognozowanych dochodów, wydatków, wydatków majątkowych, rozchodów budżetu i założeń wynikających z zakładanej realizacji budżetu 2020 roku.

Zestawienie planowanych dochodów na 2020 rok, z uwzględnieniem jednostek.

JEDNOSTKA	KWOTA
URZĄD GMINY	19 833 939,56 zł
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800,00 zł
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	45 752,00 zł
RAZEM	19 884 491,56 zł

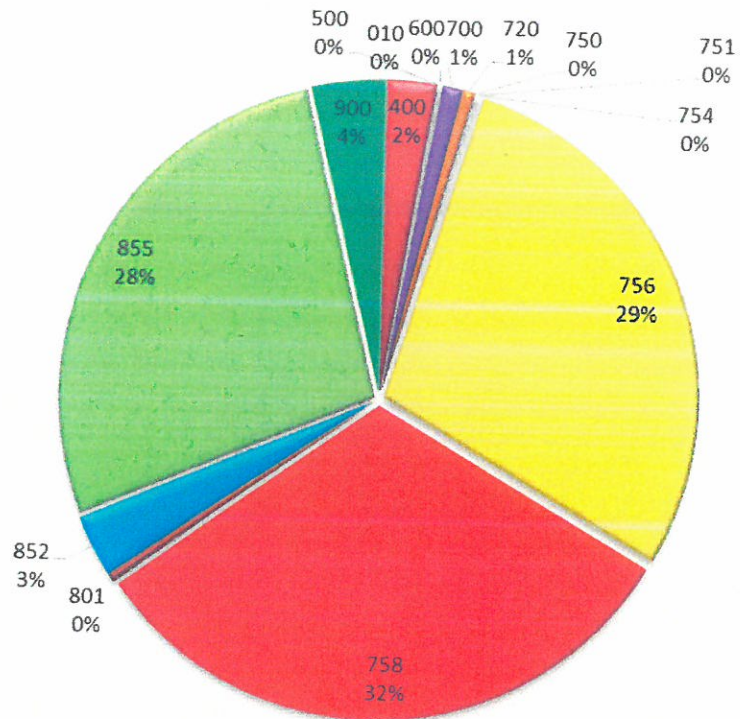
Procentowe porównanie planowanych dochodów na 2020 rok, wg miejsca powstania.



Porównanie planowanego wykonania w 2019 roku z planem na 2020 rok, dochodów bieżących z majątkowymi.

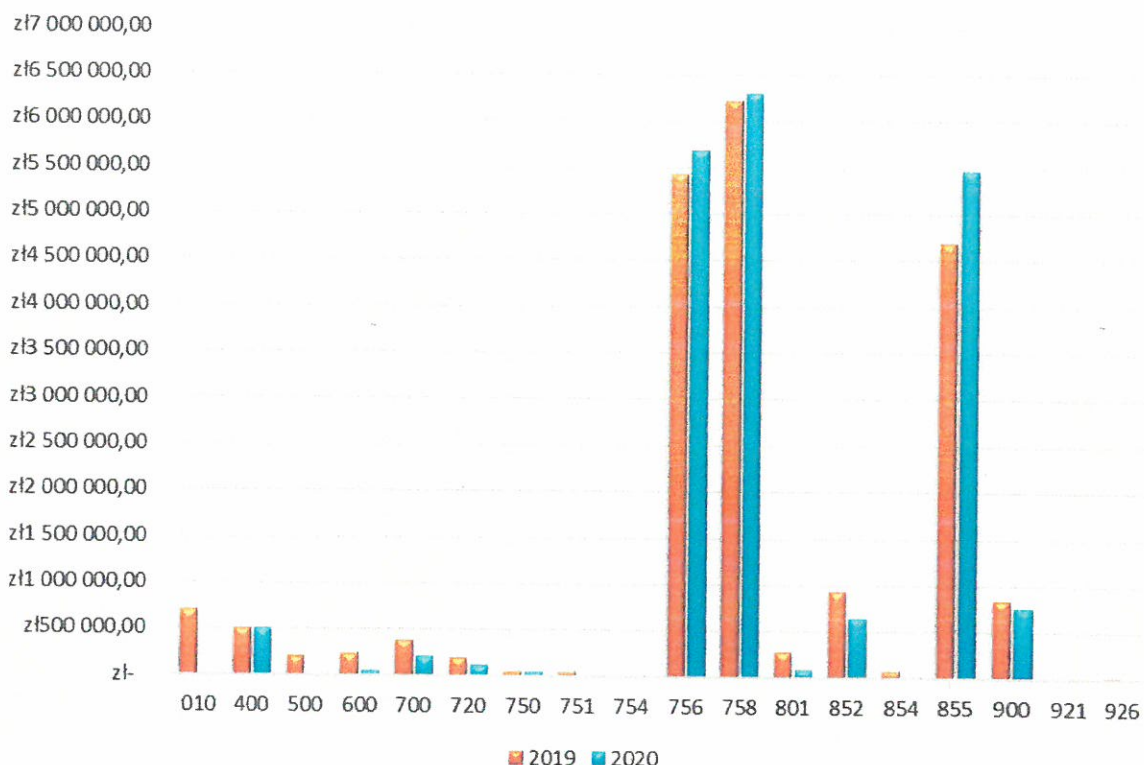
ROK	PLANOWANE WYKONANIE 2019	PLAN 2020
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	19 846 006,68 zł	19 646 126,08 zł
<i>DOCHODY MAJATKOWE</i>	964 445,55 zł	238 365,48 zł

Struktura dochodów w planie na 2020 wg działów

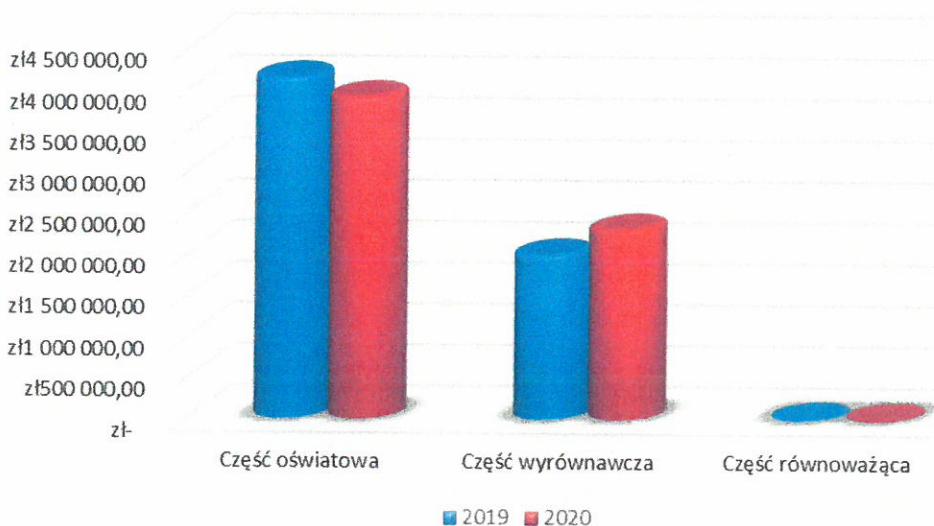


■ 010 ■ 400 ■ 500 ■ 600 ■ 700 ■ 720 ■ 750 ■ 751 ■ 754 ■ 756 ■ 758 ■ 801 ■ 852 ■ 855 ■ 900

Porównanie palnowanego wykonania dochodów w 2019 r. z planem dochodów na 2020 r. wg działów



Porównanie kwot subwencji w latach 2019 - 2020 r.



DOCHODY URZĘDU GMINY W BĄDKOWIE w 2020 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019	PLAN 2020	WYKONANIE W %
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 835,41 zł	1 350,00 zł	0,19%
	01095		Pozostała działalność	704 835,41 zł	1 350,00 zł	0,19%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,43 zł	1 350,00 zł	
		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	703 484,98 zł	- zł	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 852,00 zł	498 852,00 zł	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	498 852,00 zł	498 852,00 zł	100,00%
		0830	Wpływy z usług	497 852,00 zł	497 852,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	
500			Handel	203 624,00 zł	1 000,00 zł	0,49%
	50095		Pozostała działalność	203 624,00 zł	1 000,00 zł	0,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	- zł	
		0830	Wpływy z usług	500,00 zł	1 000,00 zł	
		6257	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	202 624,00 zł	- zł	
600			Transport i łączność	241 050,76 zł	55 267,00 zł	22,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 050,76 zł	55 267,00 zł	22,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 266,76 zł	5 267,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	- zł	
		6350	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 384,00 zł	- zł	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	43 200,00 zł	50 000,00 zł	

			terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 876,89 zł	206 726,00 zł	53,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 876,89 zł	206 726,00 zł	53,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209,89 zł	2 106,00 zł	
		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	108 467,00 zł	100 233,00 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00 zł	- zł	
		0830	Wpływy z usług	113 624,00 zł	103 387,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	1 000,00 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 141,00 zł	- zł	
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umowy	2 905,00 zł	- zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,00 zł	- zł	
720			Informatyka	196 027,00 zł	121 389,18 zł	61,92%
	72095		Pozostała działalność	196 027,00 zł	121 389,18 zł	61,92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 826,64 zł	13 907,60 zł	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 973,36 zł	2 363,40 zł	
		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	114 092,95 zł	89 350,45 zł	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	20 134,05 zł	15 767,73 zł	

		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			
750		Administracja publiczna	49 722,00 zł	52 200,00 zł	104,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 049,00 zł	51 700,00 zł	105,40%
	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	49 049,00 zł	51 700,00 zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673,00 zł	500,00 zł	74,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296,00 zł	- zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377,00 zł	500,00 zł	132,63%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 900,00 zł	1 000,00 zł	2,23%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	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	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 931,00 zł	- zł	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	21 931,00 zł	- zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00 zł	- zł	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	500,00 zł	- zł	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 469,00 zł	- zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	21 469,00 zł	- zł	

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00 zł	10 000,00 zł	98,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 150,00 zł	10 000,00 zł	98,52%
		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	150,00 zł	- zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 751,19 zł	5 688 370,00 zł	104,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 814 581,00 zł	1 720 752,00 zł	94,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 804 017,00 zł	1 711 581,00 zł	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 376,00 zł	3 820,00 zł	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 597,00 zł	2 601,00 zł	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 592,00 zł	750,00 zł	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 899,00 zł	2 000,00 zł	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	- zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00 zł	- zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 329 206,19 zł	1 419 930,00 zł	106,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	262 547,00 zł	355 648,00 zł	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	847 375,00 zł	875 800,00 zł	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	444,00 zł	446,00 zł	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 224,00 zł	71 638,00 zł	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 830,00 zł	4 898,00 zł	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 986,19 zł	102 000,00 zł	
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	500,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	- zł	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	2 000,00 zł	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 795,00 zł	90 000,00 zł	110,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 795,00 zł	75 000,00 zł	
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	3 000,00 zł	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 198 169,00 zł	2 456 688,00 zł	111,76%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 188 169,00 zł	2 442 688,00 zł	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00 zł	14 000,00 zł	
758		Różne rozliczenia	6 220 069,25 zł	6 297 357,00 zł	101,24%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 136 410,00 zł	3 906 337,00 zł	94,44%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 136 410,00 zł	3 906 337,00 zł	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 003 779,00 zł	2 314 908,00 zł	115,53%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 003 779,00 zł	2 314 908,00 zł	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 456,25 zł	67 000,00 zł	97,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00 zł	- zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 623,90 zł	67 000,00 zł	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474,35 zł	- zł	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 424,00 zł	9 112,00 zł	79,76%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 424,00 zł	9 112,00 zł	

801			Oświata i wychowanie	228	44	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527,56 zł	463,00 zł	19,46%
		0830	Wpływy z usług	91	29	32,35%
				083,00 zł	463,00 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5	- zł	
				500,00 zł		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85	29	
				583,00 zł	463,00 zł	
	80104		Przedszkola	30		
				772,00 zł	- zł	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1		
				309,00 zł	- zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29		
				463,00 zł	- zł	
	80110		Gimnazja	3		
				740,00 zł	- zł	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3		
				740,00 zł	- zł	
	80113		Dowożenie		15	
				- zł	000,00 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15	
				- zł	000,00 zł	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1		0,00%
				403,00 zł	- zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1		
				403,00 zł	- zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26		0,00%
				762,31 zł	- zł	
		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	26		
				762,31 zł	- zł	
	80195		Pozostała działalność	74		0,00%
				767,25 zł	- zł	
		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	66		
				901,74 zł	- zł	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 865,51 zł	- zł	
852		Pomoc społeczna	930 653,22 zł	630 038,00 zł	67,70%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00 zł	7 000,00 zł	104,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00 zł	7 000,00 zł	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 304,00 zł	137 900,00 zł	98,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 304,00 zł	137 900,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 855,22 zł	- zł	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855,22 zł	- zł	
	85216	Zasiłki stałe	69 061,00 zł	70 100,00 zł	101,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 061,00 zł	70 100,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 257,00 zł	87 800,00 zł	98,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 457,00 zł	1 000,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 800,00 zł	86 800,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 415,00 zł	152 300,00 zł	62,31%

	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	244 415,00 zł	152 300,00 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 600,00 zł	26 000,00 zł	52,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00 zł	26 000,00 zł	
85295		Pozostała działalność	330 461,00 zł	148 938,00 zł	45,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	- zł	
	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	123 924,80 zł	148 938,00 zł	
	6257	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	101 136,20 zł	- zł	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 400,00 zł	- zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00 zł	- zł	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00 zł	- zł	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00 zł	- zł	
855		Rodzina	4 694 062,45 zł	5 473 472,38 zł	116,60%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 921 408,00 zł	3 721 400,00 zł	127,38%
	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	2 921 408,00 zł	3 721 400,00 zł	

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 841,00 zł	1 438 900,00 zł	90,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 375,00 zł	- zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 866,00 zł	1 438 900,00 zł	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00 zł	- zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	780,45 zł	- zł	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	780,45 zł	- zł	
85504		Wspieranie rodziny	177 161,00 zł	157 600,00 zł	88,96%
	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	177 161,00 zł	157 600,00 zł	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- zł	153 072,38 zł	-!
	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	- zł	94 825,08 zł	
	6257	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	- zł	58 247,30 zł	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	2 872,00 zł	2 500,00 zł	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00 zł	2 500,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 400,00 zł	752 455,00 zł	90,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 365,00 zł	145 200,00 zł	94,68%
		0830	Wpływy z usług	144 700,00 zł	144 700,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	500,00 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 165,00 zł	- zł	
	90002		Gospodarka odpadami	636 340,00 zł	601 500,00 zł	94,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 040,00 zł	600 000,00 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 200,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00 zł	300,00 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł	5 755,00 zł	115,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 755,00 zł	
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 395,00 zł	- zł	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 395,00 zł	- zł	

	90095		Pozostała działalność	300,00 zł	- zł	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	300,00 zł	- zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358,00 zł	- zł	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466,00 zł	- zł	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	466,00 zł	- zł	
	92116		Biblioteki	2 892,00 zł	- z	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 892,00 zł	- zł	
926			Kultura fizyczna	25 000,00 zł	- zł	0,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00 zł	- zł	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	- zł	

Razem:	20 764 859,73 zł	19 833 939,56 zł	95,52%
---------------	------------------	------------------	--------

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĄDKOWIE w 2020 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019	PLAN 2020	ZMIANA %
852			Pomoc społeczna	3 000,00 zł	4 800,00 zł	160,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00 zł	4 800,00 zł	160,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00 zł	4 800,00 zł	

Razem:	3 000,00 zł	4 800,00 zł	160,00%
---------------	----------------	----------------	---------

DOCHODY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE w 2020 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% ZMIANA
801			Oświata i wychowanie	42 592,50 zł	45 752,00 zł	107,42 %

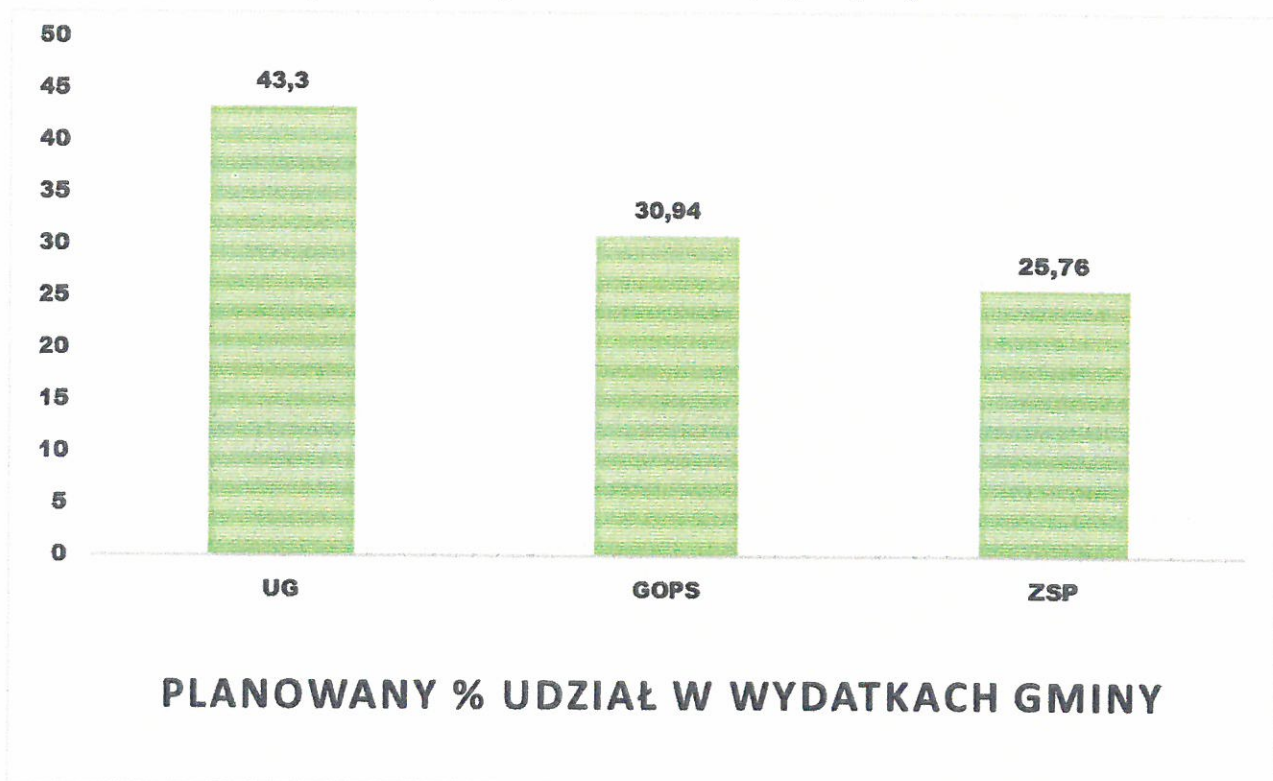
80101		Szkoły podstawowe	5 842,50 zł	2 439,00 zł	41,75%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 219,50 zł	2 439,00 zł	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 623,00 zł	- zł	
80104		Przedszkola	36 750,00 zł	43 313,00 zł	117,86%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 750,00 zł	17 325,00 zł	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00 zł	25 988,00 zł	
Razem:			42 592,50 zł	45 752,00 zł	107,42%

WYDATKI

Zestawienie planowanych wydatków na 2020 rok, z uwzględnieniem jednostek.

JEDNOSTKA	KWOTA
URZĄD GMINY	9 043 912,70 zł
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 462 373,00 zł
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	5 378 205,86 zł
RAZEM	20 884 491,56 zł

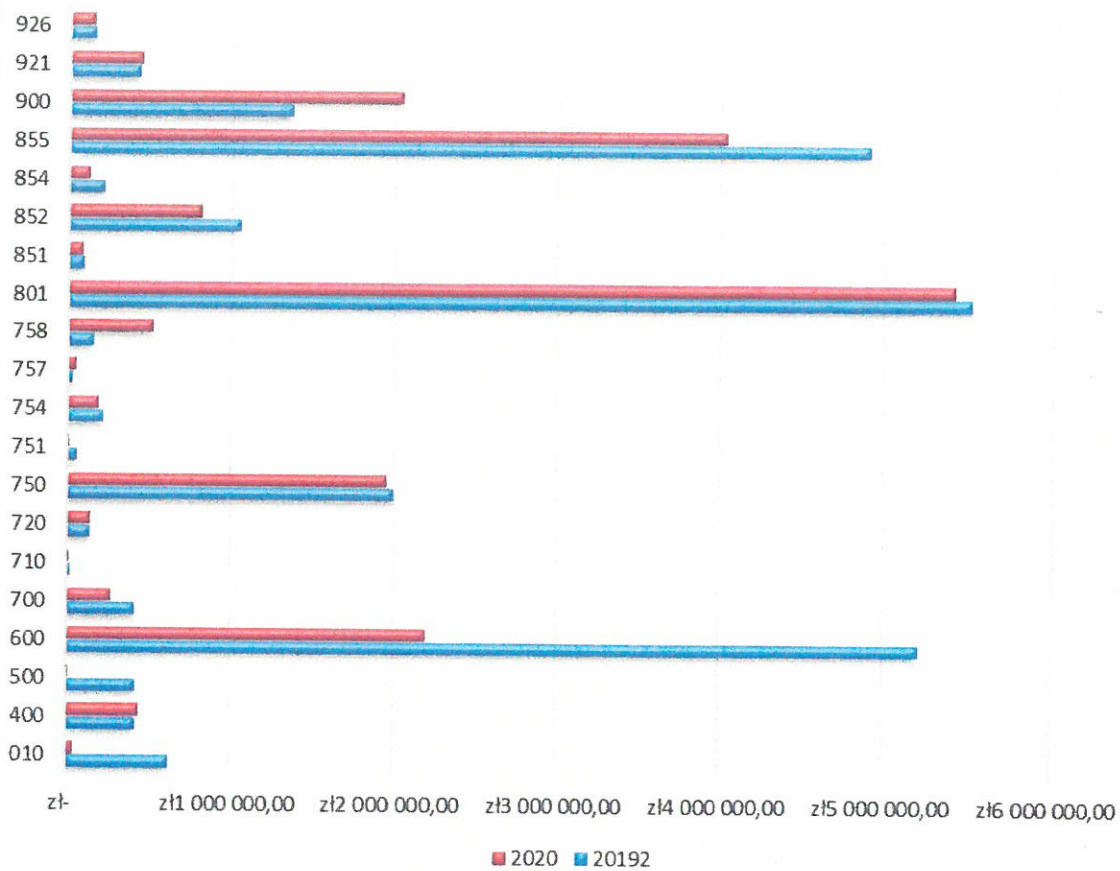
Procentowe porównanie planowanych wydatków na 2019 rok, wg miejsca powstania.



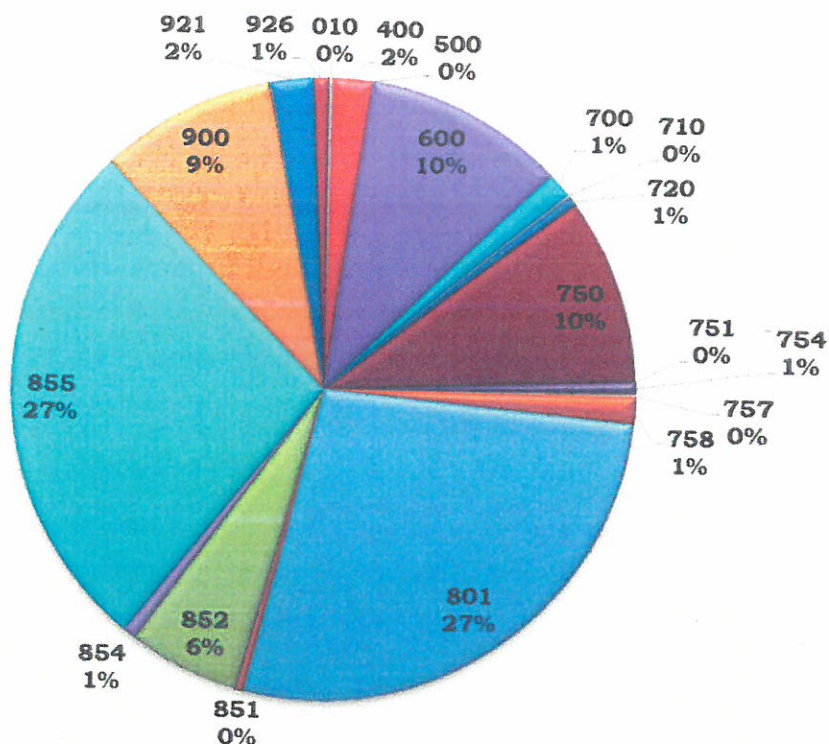
Porównanie planowanego wykonania w 2019 roku z planem na 2020 rok, wydatków bieżących z majątkowymi.

ROK	PLANOWANE WYKONANIE 2019	PLAN 2020
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	18 364 729,03 zł	18 021 896,12 zł
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	2 700 425,20 zł	2 862 595,44 zł

Porównanie palnowanego wykonania wydatków w 2019 r. z planem wydatków na 2020 r. wg działów



Struktura planowanych wydatków w 2020 r. wg działów



WYDATKI URZĄD GMINY W BĄDKOWIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019	PLAN 2020	ZMIANA %
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 884,98 zł	41 249,96 zł	5,40%
	01008		Melioracje wodne	100,00 zł	- zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	- zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 100,00 zł	19 329,96 zł	55,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	3 100,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00 zł	- zł	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	16 229,96 zł	
	01030		Izby rolnicze	16 700,00 zł	17 000,00 zł	101,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 700,00 zł	17 000,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	711 984,98 zł	4 920,00 zł	0,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00 zł	- zł	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50 zł	- zł	
		4190	Nagrody konkursowe	3 136,00 zł	3 200,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,35 zł	720,00 zł	
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 117,98 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	689 691,15 zł	- zł	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 772,12 zł	443 466,00 zł	133,67 %
	40002		Dostarczanie wody	331 772,12 zł	443 466,00 zł	133,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 753,10 zł	82 261,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,20 zł	6 568,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,06 zł	15 080,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,16 zł	2 148,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		4260	Zakup energii	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00 zł	8 000,00 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 500,00 zł	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00 zł	6 100,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	23 000,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60 zł	3 101,00 zł	
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00 zł	105 708,00 zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00 zł	32 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00 zł	70 000,00 zł	
500			Handel	4 000,00 zł	1 800,00 zł	45,00%
	50095		Pozostała działalność	4 000,00 zł	1 800,00 zł	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	800,00 zł	
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00 zł	- zł	
600			Transport i łączność	2 116 438,25 zł	2 191 492,00 zł	103,55 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 352,00 zł	1 350,00 zł	0,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 352,00 zł	1 350,00 zł	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00 zł	- zł	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	- zł	
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 142,00 zł	7 142,00 zł	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 142,00 zł	- zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 142,00 zł	
60016		Drogi publiczne gminne	1 969 944,25 zł	2 183 000,00 zł	110,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00 zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 978,00 zł	163 000,00 zł	
	4260	Zakup energii	4 000,00 zł	- zł	
	4270	Zakup usług remontowych	135 057,00 zł	70 000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 376,00 zł	50 000,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00 zł	- zł	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 979,25 zł	- zł	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł	- zł	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00 zł	- zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 834,00 zł	1 900 000,00 zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 312,00 zł	269 342,00 zł	90,59%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 312,00 zł	269 342,00 zł	90,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	1 000,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 815,00 zł	64 921,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00 zł	5 411,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 067,00 zł	12 097,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00 zł	1 724,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00 zł	102 000,00 zł	
	4260	Zakup energii	20 000,00 zł	18 000,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	10 521,00 zł	23 000,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	800,00 zł	

				zł	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00 zł	3 101,00 zł	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00 zł	688,00 zł	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	100,00 zł	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł	1 000,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00 zł	- zł	
710		Działalność usługowa	12 500,00 zł	12 600,00 zł	100,80 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00 zł	12 100,00 zł	100,83%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 409,00 zł	7 500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	591,00 zł	600,00 zł	
	71035	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	
720		Informatyka	201 340,00 zł	127 930,18 zł	63,54%
	72095	Pozostała działalność	201 340,00 zł	127 930,18 zł	63,54%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00 zł	1 541,00 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 469,00 zł	7 044,00 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00 zł	1 197,00 zł	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00 zł	1 206,00 zł	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00 zł	205,00 zł	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	121,00 zł	101,00 zł	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00 zł	18,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00 zł	- zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 127,44 zł	1 710,00 zł	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,56 zł	290,00 zł	
	4227	Zakup środków żywności	4 138,00 zł	- zł	
	4229	Zakup środków żywności	342,00 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł	

	4307	Zakup usług pozostałych	7 693,20 zł	3 846,60 zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 306,80 zł	653,40 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 092,95 zł	- zł	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 134,05 zł	- zł	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	89 350,45 zł	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 767,73 zł	
750		Administracja publiczna	1 970 026,14 zł	2 011 186,18 zł	102,09 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 438,70 zł	160 610,00 zł	88,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	900,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 354,00 zł	102 000,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00 zł	7 288,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 402,40 zł	31 157,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00 zł	4 464,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 000,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	8 000,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	600,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,30 zł	3 101,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	700,00 zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 600,00 zł	142 028,00 zł	116,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00 zł	138 528,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	- zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 681,44 zł	1 558 798,18 zł	103,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 500,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 109,00 zł	984 411,18 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 563,00 zł	73 602,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 494,00 zł	185 488,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 942,00 zł	26 421,00 zł	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00 zł	20 400,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 287,44 zł	55 287,00 zł	

	4220	Zakup środków żywności	1 700,00 zł	1 700,00 zł	
	4260	Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00 zł	83 500,00 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	11 000,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 000,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 186,00 zł	30 489,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	12 000,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	33 000,00 zł	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	15 000,00 zł	88,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
75095		Pozostała działalność	137 306,00 zł	134 750,00 zł	98,14%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 089,00 zł	16 000,00 zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00 zł	25 200,00 zł	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	50,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	6 800,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	24 000,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	10 217,00 zł	10 200,00 zł	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00 zł	1 000,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 900,00 zł	1 000,00 zł	2,23%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 931,00 zł	- zł	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00 zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,55 zł	- zł	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,55 zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,90 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00 zł	- zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00 zł	- zł	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00 zł	- zł	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 469,00 zł	- zł	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00 zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,71 zł	- zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,65 zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,98 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	272,70 zł	- zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,96 zł	- zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 621,40 zł	127 394,00 zł	31,56%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	10 000,00 zł	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	- zł	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 621,40 zł	117 394,00 zł	29,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł	6 000,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,40 zł	3 054,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00 zł	23 940,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 925,00 zł	55 400,00 zł	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00 zł	- zł	
	4260	Zakup energii	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00 zł	- zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	16 000,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00 zł	4 000,00 zł	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- zł	- zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 328,00 zł	- zł	

757		Obsługa długu publicznego	47 349,00 zł	31 500,00 zł	66,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 349,00 zł	31 500,00 zł	66,53%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 349,00 zł	31 500,00 zł	
758		Różne rozliczenia	261 288,02 zł	297 000,00 zł	113,67 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 288,02 zł	297 000,00 zł	113,67%
	4810	Rezerwy	261 288,02 zł	297 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	269 565,25 zł	424 858,00 zł	161,32 %
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	90 000,00 zł	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	90 000,00 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00 zł	14 500,00 zł	76,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	8 000,00 zł	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	6 500,00 zł	
	80104	Przedszkola	27 000,00 zł	169 000,00 zł	625,93%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 500,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	140 000,00 zł	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00 zł	23 500,00 zł	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100,00 zł	1 200,00 zł	109,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00 zł	1 200,00 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 519,00 zł	139 158,00 zł	115,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 958,00 zł	65 308,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 417,00 zł	5 481,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00 zł	12 176,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00 zł	1 735,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł	15 000,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	32 000,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	
	4430	Różne opłaty i składki	1 938,00 zł	1 938,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00 zł	2 520,00 zł	
80195		Pozostała działalność	101 946,25 zł	11 000,00 zł	10,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,74 zł	- zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654,51 zł	- zł	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00 zł	- zł	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00 zł	- zł	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	789,00 zł	- zł	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00 zł	4 000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00 zł	7 000,00 zł	
	4307	Zakup usług pozostałych	25 123,00 zł	- zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 211,00 zł	- zł	
851		Ochrona zdrowia	135 710,19 zł	90 000,00 zł	66,32%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 710,19 zł	87 000,00 zł	69,76%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00 zł	300,00 zł	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- zł	10 000,00 zł	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	500,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	15 000,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 700,00 zł	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

				000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 710,19 zł	33 500,00 zł	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	3 000,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	8 000,00 zł	- zł	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	
852		Pomoc społeczna	375 590,00 zł	164 458,00 zł	43,79%
	85295	Pozostała działalność	375 590,00 zł	164 458,00 zł	43,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 333,26 zł	7 200,00 zł	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 359,74 zł	6 763,00 zł	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł	964,00 zł	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	32 118,00 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 791,80 zł	17 640,00 zł	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	15 520,00 zł	
	4227	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	4 400,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	
	4277	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 129,00 zł	- zł	
	4307	Zakup usług pozostałych	17 240,00 zł	79 853,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00 zł	- zł	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 136,20 zł	- zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00 zł	27 000,00 zł	
855		Rodzina	68 419,24 zł	238 672,38 zł	348,84%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360,24 zł	5 600,00 zł	104,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	4 770,36 zł	5 000,00 zł	

		wysokości			
	4580	Pozostałe odsetki	589,88 zł	600,00 zł	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	63 059,00 zł	233 072,38 zł	369,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 676,00 zł	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 320,28 zł	
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	188,06 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	64 210,60 zł	
	4307	Zakup usług pozostałych	- zł	21 430,14 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 059,00 zł	- zł	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	58 247,30 zł	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	80 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 836,30 zł	1 911 805,00 zł	97,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 076,00 zł	724 505,00 zł	90,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 051,00 zł	137 585,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,00 zł	11 060,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 594,00 zł	25 567,00 zł	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00 zł	3 642,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	4260	Zakup energii	58 500,00 zł	58 000,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00 zł	31 000,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00 zł	17 000,00 zł	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00 zł	6 500,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	5 000,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00 zł	4 651,00 zł	
	4480	Podatek od nieruchomości	116 751,00 zł	- zł	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- zł	- zł	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	380 000,00 zł	

90002		Gospodarka odpadami	681 521,00 zł	681 521,00 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00 zł	14 370,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00 zł	2 458,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00 zł	353,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	663 340,00 zł	663 340,00 zł	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 510,00 zł	439 326,00 zł	117,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	72 000,00 zł	
	4260	Zakup energii	154 684,00 zł	155 000,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	157 326,00 zł	157 326,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00 zł	50 000,00 zł	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 395,00 zł	- zł	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 395,00 zł	- zł	
90095		Pozostała działalność	51 334,30 zł	48 453,00 zł	94,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 919,00 zł	28 916,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892,00 zł	2 360,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00 zł	5 276,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	350,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 819,00 zł	6 500,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30 zł	1 551,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 480,00 zł	473 727,00 zł	109,28 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 300,00 zł	383 700,00 zł	113,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00 zł	268 000,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	

			zł	zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	18 000,00 zł	
	4260	Zakup energii	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	20 000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	20 000,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00 zł	35 000,00 zł	
92116		Biblioteki	85 380,00 zł	90 027,00 zł	105,44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 380,00 zł	90 027,00 zł	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	- zł	
92195		Pozostała działalność	800,00 zł	- zł	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	- zł	
926		Kultura fizyczna	149 925,00 zł	157 432,00 zł	105,01 %
	92601	Obiekty sportowe	18 157,00 zł	42 500,00 zł	234,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,00 zł	35 000,00 zł	
	4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	5 000,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	- zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 918,00 zł	89 932,00 zł	100,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 726,00 zł	89 932,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00 zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł	
	92695	Pozostała działalność	41 850,00 zł	25 000,00 zł	59,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00 zł	- zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00 zł	25 000,00 zł	
		Razem:	9 876 957,89 zł	9 043 912,70 zł	91,67%

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019	2020	ZMIANA %
852			Pomoc społeczna	1 078 332,10 zł	1 039 296,00 zł	96,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	250,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00 zł	650,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00 zł	7 000,00 zł	104,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00 zł	7 000,00 zł	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 304,00 zł	137 900,00 zł	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	139 304,00 zł	137 900,00 zł	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 340,22 zł	47 485,00 zł	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	49 303,84 zł	47 485,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,38 zł	- zł	
	85216		Zasiłki stałe	69 061,00 zł	70 100,00 zł	101,50%
		3110	Świadczenia społeczne	69 061,00 zł	70 100,00 zł	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 327,99 zł	388 661,00 zł	119,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	- zł	
		3110	Świadczenia społeczne	2 420,00 zł	1 000,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00 zł	254 000,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,36 zł	17 382,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00 zł	49 032,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00 zł	3 247,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 944,64 zł	8 000,00 zł	
		4260	Zakup energii	300,00 zł	300,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 770,88 zł	33 000,00 zł	
		4360	Opł. Z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00 zł	375,00 zł	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 802,00 zł	3 802,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 288,00 zł	3 500,00 zł	

	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00 zł	5 100,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,11 zł	7 623,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00 zł	2 300,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 098,89 zł	263 650,00 zł	75,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	800,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00 zł	81 200,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00 zł	6 067,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł	14 800,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00 zł	1 010,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 535,00 zł	132 300,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 020,00 zł	20 140,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 157,00 zł	3 157,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,89 zł	3 876,00 zł	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 000,00 zł	46 000,00 zł	74,19%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00 zł	46 000,00 zł	
85295		Pozostała działalność	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00 zł	77 000,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 760,00 zł	13 760,00 zł	16,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 760,00 zł	13 760,00 zł	16,43%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 760,00 zł	13 760,00 zł	
855		Rodzina	4 735 749,02 zł	5 409 317,00 zł	114,22%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 934 732,24 zł	3 736 509,00 zł	127,32%
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 261,00 zł	3 690 035,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 842,60 zł	31 365,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,48 zł	2 792,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00 zł	6 900,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00 zł	940,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,40 zł	300,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	796,00 zł	796,00 zł	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 284,00 zł	1 284,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76 zł	1 551,00 zł	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00 zł	546,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 451,33 zł	1 449 510,00 zł	90,40%
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 925,00 zł	1 336 991,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00 zł	38 100,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00 zł	3 683,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 311,57 zł	66 595,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00 zł	600,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00 zł	1 408,00 zł	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	582,00 zł	582,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00 zł	- zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76 zł	1 551,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	780,45 zł	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,45 zł	- zł	
85504		Wspieranie rodziny	189 106,00 zł	175 998,00 zł	93,07%
	3110	Świadczenia społeczne	171 451,00 zł	157 600,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00 zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,00 zł	2 798,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125,00 zł	15 600,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00 zł	- zł	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 800,00 zł	44 800,00 zł	933,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00 zł	44 800,00 zł	
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	2 879,00 zł	2 500,00 zł	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 879,00 zł	2 500,00 zł	
Razem:			5 897 841,12 zł	6 462 373,00 zł	109,57%

WYDATKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

DZI AŁ	ROZDZI AŁ	PARAG RAF	TREŚĆ	PRZEWIDYWA NE WYKONANIE 2019	PLAN 2020	ZMIAN A %
801			Oświata i wychowanie	5 197 392,22 zł	5 272 471,86 zł	101,25%
	80101		Szkoły podstawowe	3 047 260,72 zł	3 486 759,00 zł	114,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 337,92 zł	128 944,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 484,89 zł	2 266 974,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 798,92 zł	204 941,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 745,60 zł	447 187,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 041,55 zł	47 300,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 296,00 zł	12 200,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 130,43 zł	129 000,00 zł	
		4220	Zakup art. spożywczych	- zł	500,00 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	23 500,00 zł	
		4260	Zakup energii	21 801,85 zł	23 000,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	12 987,02 zł	16 600,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	6 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 937,09 zł	50 000,00 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 717,00 zł	5 669,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 301,45 zł	3 800,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	6 393,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 481,00 zł	113 151,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 300,31 zł	414 234,86 zł	116,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 977,94 zł	19 547,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 641,65 zł	284 804,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 337,14 zł	22 268,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 315,55 zł	56 178,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 437,03 zł	8 969,86 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	5 000,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00 zł	16 468,00 zł	
	80104		Przedszkola	289 862,12 zł	336 958,00 zł	116,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 838,83 zł	5 547,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 361,25 zł	195 127,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 671,73 zł	14 129,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,66 zł	37 013,00 zł	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868,65 zł	7 297,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 296,00 zł	10 400,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00 zł	19 227,00 zł	
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00 zł	25 988,00 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	4260	Zakup energii	5 500,00 zł	6 000,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 972,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 600,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00 zł	10 158,00 zł	
80110		Gimnazja	443 160,59 zł	- zł	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 142,15 zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 982,98 zł	- zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 227,46 zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,12 zł	- zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 733,54 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 982,55 zł	- zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,57 zł	- zł	
	4260	Zakup energii	9 198,15 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 614,29 zł	- zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 951,97 zł	- zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,55 zł	- zł	
	4430	Różne opłaty i składki	2 173,00 zł	- zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,26 zł	- zł	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	314 346,88 zł	214 713,00 zł	68,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 949,04 zł	35 187,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,80 zł	7 260,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 962,00 zł	7 297,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,04 zł	1 040,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 811,00 zł	- zł	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	- zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 414,00 zł	161 052,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	639,00 zł	200,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	3 208,00 zł	- zł	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00 zł	1 577,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 438,00 zł	22 488,00 zł	104,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,00 zł	7 557,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	12 431,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 000,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 116,00 zł	4 189,00 zł	101,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916,98 zł	1 866,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162,66 zł	155,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,99 zł	348,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,37 zł	50,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 120,00 zł	
	4260	Zakup energii	450,00 zł	450,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 575,87 zł	106 353,00 zł	162,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 799,68 zł	6 368,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 710,92 zł	73 284,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,93 zł	3 537,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 883,45 zł	14 288,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,89 zł	2 037,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	250,00 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00 zł	150,00 zł	
	4260	Zakup energii	150,00 zł	150,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00 zł	160,00 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00 zł	150,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00 zł	5 979,00 zł	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 615,01 zł	618 586,00 zł	115,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 345,67 zł	38 642,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 932,48 zł	417 860,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 357,95 zł	34 437,00 zł	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 979,07 zł	84 441,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370,84 zł	10 769,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00 zł	350,00 zł	
	4260	Zakup energii	1 040,00 zł	1 040,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00 zł	350,00 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	200,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 189,00 zł	28 997,00 zł	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 756,41 zł	- zł	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,26 zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 197,48 zł	- zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,51 zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,07 zł	- zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,72 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,18 zł	- zł	
	4260	Zakup energii	360,66 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	91,04 zł	- zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,24 zł	- zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,25 zł	- zł	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 762,31 zł	- zł	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,96 zł	- zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 739,35 zł	- zł	
80195		Pozostała działalność	66 198,00 zł	68 191,00 zł	103,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 053,00 zł	8 433,00 zł	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	375,00 zł	375,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 770,00 zł	53 383,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 963,00 zł	105 734,00 zł	113,74%

85401		Świetlice szkolne	92 963,00 zł	105 734,00 zł	113,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,25 zł	5 092,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 363,78 zł	74 017,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,22 zł	6 553,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00 zł	14 738,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,75 zł	1 417,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 887,00 zł	3 917,00 zł	
		Razem:	5 290 355,22 zł	5 378 205,86 zł	101,47%